T E R M O D E A B E R T U R A

CONTEM ESTE LIVRO 05889 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 05889 , SERVINDO PARA O REGISTRO DO LIVRO DIARIO (ORCAMENTARIO, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, COMPENSACAO, D.V.P. E FLUXOS DE CAIXA) DO(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA , CUJAS PAGINAS VAO COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 .

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO	MARCELO DUARTE REGALADO	EVELIN FABIANA VALLINI
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO DA FAZENDA	CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
CPF-024.927.118-46	CRC-1SP275928	CRC-SP-273066

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1

02/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE EXERCICIO		
D 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA	5.727.098,53	
D 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	79.367.847,49	
D 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	207.233,70	
D 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	84.848,42	
D 1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	345.344,71	
D 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS	605.823,48	
D 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.988.551,33	
D 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS	127.701,21	
D 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	133.710,00	
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	1.094.433.805,41	
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	278.106.411,75	
D 1.2.1.3.1.01.02.00 - ACOES	5.600.000,00	
D 1.2.1.3.1.01.99.00 - OUTROS TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	72.856,05	
D 1.2.2.7.1.99.00.00 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	952.432,00	
D 1.2.3.1.1.01.01.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	172.552,81	
D 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	567.276,60	
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	3.504.986,37	
D 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	1.646.855,11	
D 1.2.3.1.1.01.05.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	665.837,76	
D 1.2.3.1.1.01.06.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	262.760,00	
D 1.2.3.1.1.01.07.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.049.775,13	
D 1.2.3.1.1.01.08.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	141.919,25	
D 1.2.3.1.1.01.09.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	156.274,50	
D 1.2.3.1.1.01.12.00 - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	54.726,40	
D 1.2.3.1.1.01.99.00 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	253.816,40	
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.938.091,06	
D 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.463.275,01	
D 1.2.3.1.1.03.02.00 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	97.316,50	
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	20.733.865,54	
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL	6.828.934,84	
D 1.2.3.1.1.04.04.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	237.321,00	
D 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.710.632,11	
D 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL	277.112,60	
D 1.2.3.1.1.05.03.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	20.350.782,00	
D 1.2.3.1.1.05.06.00 - EMBARCACOES	8.200,00	
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS	2.175.726,60	
D 1.2.3.2.1.01.04.00 - TERRENOS/GLEBAS	1.009.478.472,00	
A TRANSPORTAR	2.563.530.173,67	0,00

02/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE EXERCICIO		
DE TRANSPORTE	2.563.530.173,67	0,00
D 1.2.3.2.1.01.98.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	179.416.979,81	
D 1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS	50.000,00	
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	294.714.880,44	
D 1.2.3.2.1.07.00.00 - INSTALACOES	2.959.743,26	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	394.338.802,92	
D 2.3.7.1.2.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	419.894.902,66	
D 2.3.7.1.2.02.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.083.030.666,59	
D 2.3.7.2.1.01.00.00 - LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO	2.903.132,87	
D 5.3.1.2.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI	674.344,82	
D 5.3.1.7.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER	18.684.594,12	
D 5.3.2.7.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICI	9.349.830,64	
D 7.1.1.2.1.01.00.00 - DIREITOS CONVENIADOS	5.700.327,90	
D 7.1.2.3.1.02.00.00 - CONTRATOS DE SERVICOS	172.511.475,61	
D 7.1.2.3.1.03.00.00 - CONTRATOS DE ALUGUEIS	8.119.687,41	
D 7.1.2.3.1.04.00.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	36.889.219,01	
D 7.1.2.3.1.06.00.00 - CONTRATO DE GESTAO	22.997.186,40	
D 7.1.2.3.1.99.00.00 - OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	18.541.349,06	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	66.270.331,39	
D 7.2.1.1.3.00.00.00 - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	18.808.198,80	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.094.433.805,41	
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	278.106.411,75	
D 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO	7.871.892,42	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
D 7.9.5.6.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	11.667.490,85	
D 7.9.6.2.0.00.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE	28.708.769,58	
C 1.2.1.1.1.99.01.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS		26.279.571,54
C 1.2.1.1.1.99.05.00 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR		2.019.232,57
C 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,		2.795.063,17
C 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		12.207.718,16
C 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		9.072.387,09
C 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		1.874.682,96
C 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS		5.330.654,44
C 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS		437.834,85
C 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS		25.297.794,25
C 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS		6.809.117,13
C 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO		555.329,59
C 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO		47.316,51
A TRANSPORTAR	4.176.645.523,72	92.726.702,26

02/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE EXERCICIO		
DE TRANSPORTE	4.176.645.523,72	92.726.702,26
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.635.713,70
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		311.960,41
C 2.1.8.8.1.01.01.00 - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		4.631.924,73
C 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)		1.139.562,62
C 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)		1.101.200,48
C 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		56.835,04
C 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (		1.120.810,80
C 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)		35,50
C 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		2.997.333,62
C 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		15.524,45
C 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)		1.816.133,50
C 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)		1.149.521,75
C 2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS		97.219,33
C 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		3.620.363,43
C 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)		32.200,00
C 2.1.8.9.3.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		1.285.383,08
C 2.2.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR - DEBITO PARCELADO		429.906,93
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		27.274.575,84
C 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		8.639.742,58
C 2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)		23.642.338,78
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		19.008.008,30
C 2.3.7.1.1.02.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		131.970.340,34
C 2.3.7.1.3.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		234.440.603,90
C 2.3.7.1.3.02.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		866.927.438,99
C 2.3.7.1.4.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		755.177.350,56
C 2.3.7.1.4.02.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.757.244.079,71
C 2.3.7.1.5.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.699.695,68
C 2.3.7.1.5.02.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		646.775,91
C 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		19.317.132,24
C 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		41.806,70
C 6.3.2.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		9.349.830,64
C 8.1.1.2.1.01.01.00 - CONVENIOS A RECEBER		3.045.296,94
C 8.1.1.2.1.01.02.00 - CONVENIOS A COMPROVAR		2.655.030,96
C 8.1.2.3.1.02.01.00 - A EXECUTAR		172.511.475,61
C 8.1.2.3.1.03.01.00 - A EXECUTAR		8.119.687,41
C 8.1.2.3.1.04.01.00 - A EXECUTAR		36.889.219,01
C 8.1.2.3.1.06.01.00 - A LIQUIDAR		22.997.186,40
A TRANSPORTAR	0,00	5.123.039.245,87

02/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE EXERCICIO		
DE TRANSPORTE	0,00	5.123.039.245,87
C 8.1.2.3.1.99.01.00 - OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		18.541.349,06
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		37.561.561,81
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		19.317.132,24
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		9.391.637,34
C 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		11.063.238,81
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		7.744.959,99
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		1.094.433.805,41
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		278.106.411,75
C 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		7.871.892,42
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00
C 8.9.5.6.1.01.00.00 - AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDOS		1.442.150,00
C 8.9.5.6.2.02.00.00 - OUTROS CONVENIOS RECEBIDOS		10.225.340,85
C 8.9.6.2.1.01.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR		9.349.830,64
C 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		19.317.132,24
C 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		41.806,70
Total ->	6.740.175.697,39	6.740.175.697,39

02/01/2018	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DA DISPONIBILIDADE EXTRA		
D 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	11.063.238,81	
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	7.877.804,91	
C 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		11.063.238,81
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		7.877.804,91
Total ->	18.941.043,72	18.941.043,72

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE EXERCICIO DESPESA ORCAMENTARIA		
D 5.2.2.1.1.01.00.00 - CREDITO INICIAL	1.882.950.709,85	
A TRANSPORTAR	1.882.950.709,85	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE EXERCICIO DESPESA ORCAMENTARIA DE TRANSPORTE		1.882.950.709,85	0,00
D 7.2.2.1.1.01.01.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL		1.882.950.709,85	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.882.950.709,85
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.882.950.709,85
	Total ->	3.765.901.419,70	3.765.901.419,70

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE EXERCICIO RECEITA ORCAMENTARIA			
D 5.2.1.1.1.00.00.00 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		2.306.710.701,90	
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		155.094.252,00	
C 5.2.1.1.2.01.01.00 - (-) FUNDEB			155.094.252,00
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			2.306.710.701,90
	Total ->	2.461.804.953,90	2.461.804.953,90

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE EXERCICIO TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			
D 7.2.2.1.1.03.01.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INI		234.975.028,20	
C 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			234.975.028,20
	Total ->	234.975.028,20	234.975.028,20

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES			
D 7.2.2.1.1.02.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F		388.334,51	
	A TRANSPORTAR	388.334,51	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES DE TRANSPORTE		388.334,51	0,00
D 7.2.2.1.1.03.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADI		1.385.451,12	
C 8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS			388.334,51
C 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			1.385.451,12
	Total ->	1.773.785,63	1.773.785,63

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA P/ AJUSTE DO PATRIMONIO LIQUIDO			
D 2.3.7.1.1.02.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		394.338.802,92	
D 2.3.7.1.2.02.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		419.894.902,66	
D 2.3.7.1.3.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		234.440.603,90	
D 2.3.7.1.4.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		755.177.350,56	
D 2.3.7.1.5.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.699.695,68	
D 2.3.7.2.1.02.00.00 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERI		2.903.132,87	
C 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			394.338.802,92
C 2.3.7.1.2.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			419.894.902,66
C 2.3.7.1.3.02.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			234.440.603,90
C 2.3.7.1.4.02.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			755.177.350,56
C 2.3.7.1.5.02.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.699.695,68
C 2.3.7.2.1.01.00.00 - LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO			2.903.132,87
	Total ->	1.808.454.488,59	1.808.454.488,59

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA P/ RESTOS A PAGAR INSCRITOS			
D 5.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS		18.684.594,12	
D 5.3.2.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS		9.349.830,64	
	A TRANSPORTAR	28.034.424,76	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	TRANSFERENCIA P/ RESTOS A PAGAR INSCRITOS DE TRANSPORTE	28.034.424,76	0,00
C 5.3.1.7.0.00.00.00	- RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER		18.684.594,12
C 5.3.2.7.0.00.00.00	- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICI		9.349.830,64
	Total ->	28.034.424,76	28.034.424,76

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23389		
D 5.2.2.1.2.01.00.00	- CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.735.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00	- ANULACAO DE DOTACAO	2.735.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	2.735.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00	- VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.735.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00	- (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.735.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		2.735.000,00
	Total ->	8.205.000,00	8.205.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23390		
D 5.2.2.1.2.01.00.00	- CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	16.100.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00	- ANULACAO DE DOTACAO	16.100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	16.100.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00	- VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		16.100.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00	- (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		16.100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		16.100.000,00
	Total ->	48.300.000,00	48.300.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23391			
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.188.000,00	
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			5.188.000,00
	Total ->	5.188.000,00	5.188.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23399			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		2.744.887,44	
D 5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		2.744.887,44	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.744.887,44
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.744.887,44
	Total ->	5.489.774,88	5.489.774,88

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23402			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		3.030.954,36	
D 5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		3.030.954,36	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			3.030.954,36
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.030.954,36
	Total ->	6.061.908,72	6.061.908,72

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23404			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		363.270,00	
	A TRANSPORTAR	363.270,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23404 DE TRANSPORTE		363.270,00	0,00
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		363.270,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		363.270,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			363.270,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			363.270,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			363.270,00
Total ->		1.089.810,00	1.089.810,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23406			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		300.000,00	
D 5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		300.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			300.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300.000,00
Total ->		600.000,00	600.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23412			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		333.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		333.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		333.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			333.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			333.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			333.000,00
Total ->		999.000,00	999.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23413			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		795.300,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		795.300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		795.300,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			795.300,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			795.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			795.300,00
Total ->		2.385.900,00	2.385.900,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23416			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.305.006,38	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		1.305.006,38	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.305.006,38	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.305.006,38
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			1.305.006,38
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.305.006,38
Total ->		3.915.019,14	3.915.019,14

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23417			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		98.741,24	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		98.741,24	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		98.741,24	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			98.741,24
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			98.741,24
A TRANSPORTAR		296.223,72	197.482,48

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23417 DE TRANSPORTE		296.223,72	197.482,48
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			98.741,24
	Total ->	296.223,72	296.223,72

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23419			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.168.477,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		1.168.477,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.168.477,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.168.477,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			1.168.477,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.168.477,00
	Total ->	3.505.431,00	3.505.431,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23420			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		2.000.000,00	
D 5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		2.000.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.000.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000.000,00
	Total ->	4.000.000,00	4.000.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23421			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		443.237,90	
	A TRANSPORTAR	443.237,90	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23421 DE TRANSPORTE		443.237,90	0,00
D 5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		443.237,90	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			443.237,90
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			443.237,90
	Total ->	886.475,80	886.475,80

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23432			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		96.250,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		96.250,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		96.250,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			96.250,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			96.250,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			96.250,00
	Total ->	288.750,00	288.750,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23437			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		296.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		296.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		296.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			296.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			296.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			296.000,00
	Total ->	888.000,00	888.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23440			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		52.000,00	
D 5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		52.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			52.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			52.000,00
	Total ->	104.000,00	104.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23441			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		5.820.500,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		5.820.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.820.500,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			5.820.500,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			5.820.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.820.500,00
	Total ->	17.461.500,00	17.461.500,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES			
D 5.2.1.2.1.01.00.00 - REESTIMATIVA		65.771.230,24	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			65.771.230,24
	Total ->	65.771.230,24	65.771.230,24

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES			
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		81.207.322,74	
	A TRANSPORTAR	81.207.322,74	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES DE TRANSPORTE		81.207.322,74	0,00
C 5.2.1.2.9.00.00.00 - (-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA			81.207.322,74
	Total ->	81.207.322,74	81.207.322,74

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			
D 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU		59.313,74	
D 1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI		78.198,65	
D 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS		971.607,47	
D 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		1.003.696,04	
D 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		0,84	
D 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		731.779,08	
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			59.313,74
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI			78.198,65
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS			971.607,47
C 4.1.2.1.1.70.00.00 - TAXA DE PREVENCAO CONTRA SINISTRO			1.003.696,04
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			0,84
C 4.4.9.0.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN			731.779,08
	Total ->	2.844.595,82	2.844.595,82

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00342			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		23.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		23.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			23.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			23.000,00
	Total ->	46.000,00	46.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00343			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00344			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		82.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		82.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			82.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			82.000,00
	Total ->	164.000,00	164.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00346			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00347			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00347 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00348			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00349			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		370.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		370.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			370.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			370.000,00
	Total ->	740.000,00	740.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00350			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000.000,00	
	A TRANSPORTAR	7.000.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00350 DE TRANSPORTE		7.000.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000.000,00
	Total ->	14.000.000,00	14.000.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00351			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		215.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		215.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			215.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			215.000,00
	Total ->	430.000,00	430.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00352			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00353			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00353 DE TRANSPORTE		2.000.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000.000,00
	Total ->	4.000.000,00	4.000.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00354			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.100.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.100.000,00
	Total ->	34.200.000,00	34.200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00355			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000.000,00
	Total ->	4.000.000,00	4.000.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00356			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		40.000,00	
	A TRANSPORTAR	40.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00356 DE TRANSPORTE		40.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		40.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			40.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			40.000,00
	Total ->	80.000,00	80.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00357			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00358			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00359			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		40.000,00	
	A TRANSPORTAR	40.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00359 DE TRANSPORTE		40.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		40.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			40.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			40.000,00
	Total ->	80.000,00	80.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00360			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		160.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		160.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			160.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			160.000,00
	Total ->	320.000,00	320.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00361			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		43.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		43.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			43.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			43.000,00
	Total ->	86.000,00	86.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00362			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		16.200,00	
	A TRANSPORTAR	16.200,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00362 DE TRANSPORTE		16.200,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			16.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			16.200,00
	Total ->	32.400,00	32.400,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00363			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.533.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.533.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.533.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.533.000,00
	Total ->	5.066.000,00	5.066.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00364			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		600.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			600.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600.000,00
	Total ->	1.200.000,00	1.200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00365			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		37.663,20	
	A TRANSPORTAR	37.663,20	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00365 DE TRANSPORTE		37.663,20	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		37.663,20	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			37.663,20
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			37.663,20
	Total ->	75.326,40	75.326,40

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00367			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		24.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		24.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			24.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			24.500,00
	Total ->	49.000,00	49.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00368			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		241.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		241.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			241.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			241.000,00
	Total ->	482.000,00	482.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00369			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		16.000,00	
	A TRANSPORTAR	16.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 23

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00369 DE TRANSPORTE		16.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			16.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			16.000,00
	Total ->	32.000,00	32.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00370			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.000,00
	Total ->	22.000,00	22.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00371			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		16.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			16.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			16.000,00
	Total ->	32.000,00	32.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00372			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		209.000,00	
	A TRANSPORTAR	209.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00372 DE TRANSPORTE		209.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		209.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			209.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			209.000,00
	Total ->	418.000,00	418.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00373			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		13.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			13.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			13.000,00
	Total ->	26.000,00	26.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00374			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.830,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.830,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.830,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.830,00
	Total ->	3.660,00	3.660,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00375			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
	A TRANSPORTAR	20.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00375 DE TRANSPORTE		20.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00376			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.600,00
	Total ->	7.200,00	7.200,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00377			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.900,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.900,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.900,00
	Total ->	31.800,00	31.800,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00378			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		26.600,00	
	A TRANSPORTAR	26.600,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00378 DE TRANSPORTE		26.600,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		26.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			26.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			26.600,00
	Total ->	53.200,00	53.200,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00380			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.734.999,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.734.999,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.734.999,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.734.999,00
	Total ->	3.469.998,00	3.469.998,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00381			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		83.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		83.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			83.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			83.000,00
	Total ->	166.000,00	166.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00382			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.901.500,00	
	A TRANSPORTAR	1.901.500,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00382 DE TRANSPORTE		1.901.500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.901.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.901.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.901.500,00
	Total ->	3.803.000,00	3.803.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00383			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00384			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		161.000,28	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		161.000,28	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			161.000,28
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			161.000,28
	Total ->	322.000,56	322.000,56

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00385			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00385 DE TRANSPORTE		3.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00386			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		46.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		46.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			46.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			46.000,00
	Total ->	92.000,00	92.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00388			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		97.221,92	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		97.221,92	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			97.221,92
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			97.221,92
	Total ->	194.443,84	194.443,84

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00389			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.000,00	
	A TRANSPORTAR	6.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00389 DE TRANSPORTE		6.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00390			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		115.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		115.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			115.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			115.500,00
	Total ->	231.000,00	231.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00391			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		22.135.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		22.135.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			22.135.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			22.135.000,00
	Total ->	44.270.000,00	44.270.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00392			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.430.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.430.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00392 DE TRANSPORTE		1.430.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.430.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.430.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.430.000,00
	Total ->	2.860.000,00	2.860.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00393			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		455.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		455.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			455.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			455.000,00
	Total ->	910.000,00	910.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00394			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00395			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		32.400,00	
	A TRANSPORTAR	32.400,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00395 DE TRANSPORTE		32.400,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		32.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			32.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			32.400,00
	Total ->	64.800,00	64.800,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00396			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.700,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.700,00
	Total ->	13.400,00	13.400,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00397			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.400,00
	Total ->	6.800,00	6.800,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00398			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.000,00	
	A TRANSPORTAR	8.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00398 DE TRANSPORTE		8.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00399			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		140.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		140.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			140.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			140.000,00
	Total ->	280.000,00	280.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00400			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		81.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		81.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			81.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			81.000,00
	Total ->	162.000,00	162.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00401			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.000,00	
	A TRANSPORTAR	12.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00401 DE TRANSPORTE		12.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00402			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
	Total ->	100.000,00	100.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00403			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.400,00
	Total ->	34.800,00	34.800,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00404			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00404 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00405			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		43.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		43.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			43.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			43.000,00
	Total ->	86.000,00	86.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00406			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.500,00
	Total ->	31.000,00	31.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00407			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00407 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00408			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		700.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		700.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			700.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			700.000,00
	Total ->	1.400.000,00	1.400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00409			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
	Total ->	100.000,00	100.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00410			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.000,00	
	A TRANSPORTAR	12.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00410 DE TRANSPORTE		12.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00411			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00412			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00414			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		900,00	
	A TRANSPORTAR	900,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00414 DE TRANSPORTE		900,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			900,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00417			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		104.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		104.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			104.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			104.000,00
	Total ->	208.000,00	208.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00418			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		80.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		80.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			80.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			80.000,00
	Total ->	160.000,00	160.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00419			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200.000,00	
	A TRANSPORTAR	200.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00419 DE TRANSPORTE		200.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00422			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		450.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		450.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			450.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			450.000,00
	Total ->	900.000,00	900.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00423			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00424			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00424 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00425			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.400.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.400.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.400.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.400.000,00
	Total ->	6.800.000,00	6.800.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00426			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00427			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00427 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00428			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00429			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00430			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00430 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00431			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.130.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.130.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.130.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.130.000,00
	Total ->	2.260.000,00	2.260.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00433			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.750,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.750,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.750,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.750,00
	Total ->	3.500,00	3.500,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00435			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		264.200,00	
	A TRANSPORTAR	264.200,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00435 DE TRANSPORTE		264.200,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		264.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			264.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			264.200,00
	Total ->	528.400,00	528.400,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00436			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		276.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		276.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			276.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			276.000,00
	Total ->	552.000,00	552.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00438			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300.000,00
	Total ->	600.000,00	600.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00439			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		355.200,00	
	A TRANSPORTAR	355.200,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00439 DE TRANSPORTE		355.200,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		355.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			355.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			355.200,00
	Total ->	710.400,00	710.400,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00440			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00441			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.300,00
	Total ->	30.600,00	30.600,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00442			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
	A TRANSPORTAR	4.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00442 DE TRANSPORTE		4.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00443			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00444			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		72.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		72.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			72.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			72.000,00
	Total ->	144.000,00	144.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00445			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		144.000,00	
	A TRANSPORTAR	144.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00445 DE TRANSPORTE		144.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		144.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			144.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			144.000,00
	Total ->	288.000,00	288.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00446			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		653.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		653.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			653.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			653.000,00
	Total ->	1.306.000,00	1.306.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00447			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		53.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		53.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			53.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			53.000,00
	Total ->	106.000,00	106.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00448			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		636.200,00	
	A TRANSPORTAR	636.200,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00448 DE TRANSPORTE		636.200,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		636.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			636.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			636.200,00
	Total ->	1.272.400,00	1.272.400,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00449			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		150,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		150,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			150,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00450			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		24.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		24.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			24.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			24.000,00
	Total ->	48.000,00	48.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00451			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		150,00	
	A TRANSPORTAR	150,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00451 DE TRANSPORTE		150,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		150,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			150,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00452			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		350,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		350,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			350,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00453			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.200,00
	Total ->	8.400,00	8.400,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00454			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		156.600,00	
	A TRANSPORTAR	156.600,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00454 DE TRANSPORTE		156.600,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		156.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			156.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			156.600,00
	Total ->	313.200,00	313.200,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00455			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.800,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.800,00
	Total ->	35.600,00	35.600,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00456			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.800,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.800,00
	Total ->	35.600,00	35.600,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00457			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		146.000,00	
	A TRANSPORTAR	146.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00457 DE TRANSPORTE		146.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		146.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			146.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			146.000,00
	Total ->	292.000,00	292.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00458			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300.000,00
	Total ->	600.000,00	600.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00459			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		27.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		27.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			27.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			27.500,00
	Total ->	55.000,00	55.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00460			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.800,00	
	A TRANSPORTAR	15.800,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00460 DE TRANSPORTE		15.800,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.800,00
	Total ->	31.600,00	31.600,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00461			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.500,00
	Total ->	9.000,00	9.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00462			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00463			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.200,00	
	A TRANSPORTAR	7.200,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00463 DE TRANSPORTE		7.200,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.200,00
	Total ->	14.400,00	14.400,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00465			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		195.929,05	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		195.929,05	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			195.929,05
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			195.929,05
	Total ->	391.858,10	391.858,10

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00466			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		195.930,05	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		195.930,05	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			195.930,05
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			195.930,05
	Total ->	391.860,10	391.860,10

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00467			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		72.000,00	
	A TRANSPORTAR	72.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00467 DE TRANSPORTE		72.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		72.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			72.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			72.000,00
	Total ->	144.000,00	144.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00469			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.850,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.850,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.850,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.850,00
	Total ->	11.700,00	11.700,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00470			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.000,00
	Total ->	34.000,00	34.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00471			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		32.000,00	
	A TRANSPORTAR	32.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00471 DE TRANSPORTE		32.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		32.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			32.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			32.000,00
	Total ->	64.000,00	64.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00472			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		90.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		90.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			90.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			90.500,00
	Total ->	181.000,00	181.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00473			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00475			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.580.000,00	
	A TRANSPORTAR	4.580.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00475 DE TRANSPORTE		4.580.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.580.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.580.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.580.000,00
	Total ->	9.160.000,00	9.160.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00490			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		886.100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		886.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			886.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			886.100,00
	Total ->	1.772.200,00	1.772.200,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00516			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00517			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		22.000,00	
	A TRANSPORTAR	22.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00517 DE TRANSPORTE		22.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		22.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			22.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			22.000,00
	Total ->	44.000,00	44.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00525			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500.000,00
	Total ->	1.000.000,00	1.000.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00526			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		410.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		410.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			410.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			410.000,00
	Total ->	820.000,00	820.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00527			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		32.000,00	
	A TRANSPORTAR	32.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00527 DE TRANSPORTE		32.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		32.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			32.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			32.000,00
	Total ->	64.000,00	64.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00528			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		92.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		92.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			92.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			92.500,00
	Total ->	185.000,00	185.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00529			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00530			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		24.000,00	
	A TRANSPORTAR	24.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00530 DE TRANSPORTE		24.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		24.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			24.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			24.000,00
	Total ->	48.000,00	48.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00531			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.790,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.790,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.790,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.790,00
	Total ->	5.580,00	5.580,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00532			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00533			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
	A TRANSPORTAR	10.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00533 DE TRANSPORTE		10.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00534			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00535			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00536			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00536 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00537			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00538			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.100,00
	Total ->	4.200,00	4.200,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00540			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		335.500,00	
	A TRANSPORTAR	335.500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 60

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00540 DE TRANSPORTE		335.500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		335.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			335.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			335.500,00
	Total ->	671.000,00	671.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00541			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		307.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		307.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			307.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			307.000,00
	Total ->	614.000,00	614.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00542			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00543			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
	A TRANSPORTAR	10.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00543 DE TRANSPORTE		10.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00545			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.400,00
	Total ->	8.800,00	8.800,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00548			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.780,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.780,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.780,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.780,00
	Total ->	3.560,00	3.560,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00549			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		35.000,00	
	A TRANSPORTAR	35.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00549 DE TRANSPORTE		35.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		35.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			35.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			35.000,00
	Total ->	70.000,00	70.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00550			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00551			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00552			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		110.000,00	
	A TRANSPORTAR	110.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00552 DE TRANSPORTE		110.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		110.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			110.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			110.000,00
	Total ->	220.000,00	220.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00553			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00554			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.400,00
	Total ->	40.800,00	40.800,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00555			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.000,00	
	A TRANSPORTAR	11.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00555 DE TRANSPORTE		11.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.000,00
	Total ->	22.000,00	22.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00556			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		166.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		166.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			166.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			166.000,00
	Total ->	332.000,00	332.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00557			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		59.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		59.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			59.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			59.000,00
	Total ->	118.000,00	118.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00558			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		26.700,00	
	A TRANSPORTAR	26.700,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00558 DE TRANSPORTE		26.700,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		26.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			26.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			26.700,00
	Total ->	53.400,00	53.400,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00559			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		800,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00560			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		60,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		60,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			60,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			60,00
	Total ->	120,00	120,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00561			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		190.000,00	
	A TRANSPORTAR	190.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00561 DE TRANSPORTE		190.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		190.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			190.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			190.000,00
	Total ->	380.000,00	380.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00562			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.250,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.250,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.250,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.250,00
	Total ->	2.500,00	2.500,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00563			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00566			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
	A TRANSPORTAR	10.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00566 DE TRANSPORTE		10.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00567			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00568			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.400,00
	Total ->	14.800,00	14.800,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00569			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		600.000,00	
	A TRANSPORTAR	600.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00569 DE TRANSPORTE		600.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			600.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600.000,00
	Total ->	1.200.000,00	1.200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00570			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.600.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.600.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.600.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.600.000,00
	Total ->	3.200.000,00	3.200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00571			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		442.740,87	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		442.740,87	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			442.740,87
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			442.740,87
	Total ->	885.481,74	885.481,74

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00574			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00574 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00575			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00576			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		250,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		250,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			250,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00577			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12,00	
	A TRANSPORTAR	12,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00577 DE TRANSPORTE		12,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12,00
	Total ->	24,00	24,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00578			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00579			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.000,00
	Total ->	18.000,00	18.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00580			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200.000,00	
	A TRANSPORTAR	200.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00580 DE TRANSPORTE		200.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00581			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		950.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		950.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			950.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			950.000,00
	Total ->	1.900.000,00	1.900.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00582			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		750,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		750,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			750,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00583			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		150.000,00	
	A TRANSPORTAR	150.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 72

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00583 DE TRANSPORTE		150.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		150.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			150.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			150.000,00
	Total ->	300.000,00	300.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00584			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00585			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00586			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		174.200,00	
	A TRANSPORTAR	174.200,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00586 DE TRANSPORTE		174.200,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		174.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			174.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			174.200,00
	Total ->	348.400,00	348.400,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00587			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.500,00
	Total ->	13.000,00	13.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00588			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		13.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			13.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			13.200,00
	Total ->	26.400,00	26.400,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00589			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.600,00	
	A TRANSPORTAR	1.600,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00589 DE TRANSPORTE		1.600,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00590			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.800,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.800,00
	Total ->	21.600,00	21.600,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00591			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00592			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		293.904,00	
	A TRANSPORTAR	293.904,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 75

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00592 DE TRANSPORTE		293.904,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		293.904,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			293.904,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			293.904,00
	Total ->	587.808,00	587.808,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00593			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00594			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.450,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.450,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.450,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.450,00
	Total ->	2.900,00	2.900,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00595			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30.000,00	
	A TRANSPORTAR	30.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00595 DE TRANSPORTE		30.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00596			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		715.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		715.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			715.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			715.500,00
	Total ->	1.431.000,00	1.431.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00597			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.100,00
	Total ->	14.200,00	14.200,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00598			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		90.000,00	
	A TRANSPORTAR	90.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00598 DE TRANSPORTE		90.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		90.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			90.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			90.000,00
	Total ->	180.000,00	180.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00599			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00600			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		174.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		174.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			174.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			174.000,00
	Total ->	348.000,00	348.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00601			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.500,00	
	A TRANSPORTAR	4.500,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00601 DE TRANSPORTE		4.500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.500,00
	Total ->	9.000,00	9.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00602			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.500,00
	Total ->	9.000,00	9.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00603			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500.000,00
	Total ->	1.000.000,00	1.000.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00604			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00604 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		250,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			250,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00605			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00606			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		722.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		722.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			722.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			722.000,00
	Total ->	1.444.000,00	1.444.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00607			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00607 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00608			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.700,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.700,00
	Total ->	11.400,00	11.400,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00609			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.100,00
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00610			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00610 DE TRANSPORTE		3.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00612			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00613			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		370.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		370.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			370.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			370.000,00
	Total ->	740.000,00	740.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00614			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		14.000,00	
	A TRANSPORTAR	14.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00614 DE TRANSPORTE		14.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			14.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			14.000,00
	Total ->	28.000,00	28.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00616			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		57.980,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		57.980,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			57.980,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			57.980,00
	Total ->	115.960,00	115.960,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00617			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		114.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		114.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			114.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			114.000,00
	Total ->	228.000,00	228.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00618			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		159.500,00	
	A TRANSPORTAR	159.500,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00618 DE TRANSPORTE		159.500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		159.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			159.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			159.500,00
	Total ->	319.000,00	319.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00619			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.500,00
	Total ->	35.000,00	35.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00620			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00622			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.305.000,00	
	A TRANSPORTAR	4.305.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00622 DE TRANSPORTE		4.305.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.305.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.305.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.305.000,00
	Total ->	8.610.000,00	8.610.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00623			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00624			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00625			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		24.000,00	
	A TRANSPORTAR	24.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00625 DE TRANSPORTE		24.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		24.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			24.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			24.000,00
	Total ->	48.000,00	48.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00626			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		511.900,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		511.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			511.900,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			511.900,00
	Total ->	1.023.800,00	1.023.800,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00627			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.370,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.370,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.370,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.370,00
	Total ->	2.740,00	2.740,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00628			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		211.000,00	
	A TRANSPORTAR	211.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00628 DE TRANSPORTE		211.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		211.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			211.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			211.000,00
	Total ->	422.000,00	422.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00629			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.232,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.232,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.232,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.232,00
	Total ->	8.464,00	8.464,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00630			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		70.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		70.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			70.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			70.000,00
	Total ->	140.000,00	140.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00631			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.400,00	
	A TRANSPORTAR	10.400,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00631 DE TRANSPORTE		10.400,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.400,00
	Total ->	20.800,00	20.800,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00632			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.900,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.900,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.900,00
	Total ->	5.800,00	5.800,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00633			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00634			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		188.000,00	
	A TRANSPORTAR	188.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00634 DE TRANSPORTE		188.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		188.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			188.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			188.000,00
	Total ->	376.000,00	376.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00635			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.305,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.305,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.305,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.305,00
	Total ->	6.610,00	6.610,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00636			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		406.800,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		406.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			406.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			406.800,00
	Total ->	813.600,00	813.600,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00637			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.900,00	
	A TRANSPORTAR	3.900,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00637 DE TRANSPORTE		3.900,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.900,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.900,00
	Total ->	7.800,00	7.800,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00638			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		80.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		80.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			80.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			80.000,00
	Total ->	160.000,00	160.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23389			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.735.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.735.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.735.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.735.000,00
	Total ->	5.470.000,00	5.470.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23390			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		16.100.000,00	
	A TRANSPORTAR	16.100.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 90

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23390 DE TRANSPORTE		16.100.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			16.100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			16.100.000,00
Total ->		32.200.000,00	32.200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23391			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.188.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.188.000,00
Total ->		5.188.000,00	5.188.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23399			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.744.887,44	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.744.887,44
Total ->		2.744.887,44	2.744.887,44

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23402			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.030.954,36	
A TRANSPORTAR		3.030.954,36	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23402 DE TRANSPORTE		3.030.954,36	0,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.030.954,36
	Total ->	3.030.954,36	3.030.954,36

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23404			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		363.270,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		363.270,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			363.270,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			363.270,00
	Total ->	726.540,00	726.540,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23406			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		300.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300.000,00
	Total ->	300.000,00	300.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23412			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		333.000,00	
	A TRANSPORTAR	333.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23412 DE TRANSPORTE		333.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		333.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			333.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			333.000,00
	Total ->	666.000,00	666.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23413			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		795.300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		795.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			795.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			795.300,00
	Total ->	1.590.600,00	1.590.600,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23416			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.305.006,38	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.305.006,38	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.305.006,38
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.305.006,38
	Total ->	2.610.012,76	2.610.012,76

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23417			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		98.741,24	
	A TRANSPORTAR	98.741,24	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23417 DE TRANSPORTE		98.741,24	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		98.741,24	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			98.741,24
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			98.741,24
	Total ->	197.482,48	197.482,48

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23419			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.168.477,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.168.477,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.168.477,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.168.477,00
	Total ->	2.336.954,00	2.336.954,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23420			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000.000,00
	Total ->	2.000.000,00	2.000.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23421			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		443.237,90	
	A TRANSPORTAR	443.237,90	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23421 DE TRANSPORTE		443.237,90	0,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			443.237,90
	Total ->	443.237,90	443.237,90

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23432			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		96.250,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		96.250,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			96.250,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			96.250,00
	Total ->	192.500,00	192.500,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23437			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		296.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		296.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			296.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			296.000,00
	Total ->	592.000,00	592.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23440			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		52.000,00	
	A TRANSPORTAR	52.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23440 DE TRANSPORTE		52.000,00	0,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			52.000,00
	Total ->	52.000,00	52.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23441			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.820.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.820.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.820.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.820.500,00
	Total ->	11.641.000,00	11.641.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00346			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	100,00	100,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00347			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 96

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00347 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	100,00	100,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00348			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	100,00	100,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00349			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	100,00	100,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00350			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	100,00	100,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00351			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	100,00	100,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00352			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	100,00	100,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00353			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	100,00	100,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00354			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00354 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	100,00	100,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00355			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	100,00	100,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00356			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	100,00	100,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00357			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		0,20	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			0,20
	Total ->	0,20	0,20

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00358			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	100,00	100,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00359			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	100,00	100,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00360			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	100,00	100,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00361			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 100

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00361 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	100,00	100,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00362			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50,00
	Total ->	50,00	50,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00363			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	100,00	100,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00364			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50,00
	Total ->	50,00	50,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00365			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	100,00	100,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00366			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	100,00	100,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00367			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	100,00	100,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00368			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 102

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00368 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	100,00	100,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00369			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	100,00	100,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00370			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	100,00	100,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00371			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	100,00	100,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 103

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00372			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	100,00	100,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00373			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	100,00	100,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00374			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	100,00	100,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00375			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		800.000,00	
	A TRANSPORTAR	800.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00375 DE TRANSPORTE		800.000,00	0,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			800.000,00
	Total ->	800.000,00	800.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00376			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	100,00	100,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00377			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	50.000,00	50.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00378			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.000,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00380			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.700,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.700,00
	Total ->	8.700,00	8.700,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00381			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00382			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	50.000,00	50.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00397			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		19.000.000,00	
	A TRANSPORTAR	19.000.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 106

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00397 DE TRANSPORTE		19.000.000,00	0,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			19.000.000,00
	Total ->	19.000.000,00	19.000.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00401			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	100.000,00	100.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00404			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00406			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	1,00	1,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00411			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.450,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.450,00
	Total ->	8.450,00	8.450,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00415			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		784.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			784.500,00
	Total ->	784.500,00	784.500,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00419			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000.000,00
	Total ->	1.000.000,00	1.000.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00420			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500.000,00	
	A TRANSPORTAR	500.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00420 DE TRANSPORTE		500.000,00	0,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500.000,00
	Total ->	500.000,00	500.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00421			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		95.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			95.000,00
	Total ->	95.000,00	95.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00436			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	100.000,00	100.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00443			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			16.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00445			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		75.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			75.000,00
	Total ->	75.000,00	75.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00453			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		26.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			26.000,00
	Total ->	26.000,00	26.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00455			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00475			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.370.000,00	
	A TRANSPORTAR	4.370.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00475 DE TRANSPORTE		4.370.000,00	0,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.370.000,00
	Total ->	4.370.000,00	4.370.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00479			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		700.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			700.000,00
	Total ->	700.000,00	700.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00481			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	100,00	100,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00482			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	100,00	100,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00487			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000.000,00
	Total ->	1.000.000,00	1.000.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00488			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.500.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.500.000,00
	Total ->	1.500.000,00	1.500.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00489			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	50.000,00	50.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00503			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00503 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00506			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	1,00	1,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00515			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	1,00	1,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00533			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 113

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00541			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	1,00	1,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00556			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		52.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			52.000,00
	Total ->	52.000,00	52.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00594			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	1,00	1,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00613			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00613 DE TRANSPORTE		1,00	0,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	1,00	1,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00617			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00624			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00636			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		176.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			176.000,00
	Total ->	176.000,00	176.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00640			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	1,00	1,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00657			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	1,00	1,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00658			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	1,00	1,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00659			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00659 DE TRANSPORTE		1,00	0,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	1,00	1,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00665			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		442.740,87	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			442.740,87
	Total ->	442.740,87	442.740,87

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00717			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	1,00	1,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0000			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		61.625.751,76	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		61.625.751,76	
	A TRANSPORTAR	123.251.503,52	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0000 DE TRANSPORTE		123.251.503,52	0,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		61.625.751,76	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		61.625.751,76	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			61.625.751,76
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			61.625.751,76
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			61.625.751,76
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			61.625.751,76
Total ->		246.503.007,04	246.503.007,04

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0000			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		5.409.165,80	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.409.165,80	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.409.165,80	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.409.165,80	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			5.409.165,80
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.409.165,80
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.409.165,80
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.409.165,80
Total ->		21.636.663,20	21.636.663,20

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0000			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		6.856.657,50	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.856.657,50	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.856.657,50	
A TRANSPORTAR		20.569.972,50	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0000 DE TRANSPORTE		20.569.972,50	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.856.657,50	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			6.856.657,50
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.856.657,50
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.856.657,50
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.856.657,50
Total ->		27.426.630,00	27.426.630,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0000			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		2.580.467,50	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.580.467,50	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.580.467,50	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.580.467,50	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			2.580.467,50
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.580.467,50
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.580.467,50
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.580.467,50
Total ->		10.321.870,00	10.321.870,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0000			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		220.452.676,71	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		220.452.676,71	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		220.452.676,71	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		220.452.676,71	
A TRANSPORTAR		881.810.706,84	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0000 DE TRANSPORTE		881.810.706,84	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			220.452.676,71
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			220.452.676,71
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			220.452.676,71
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			220.452.676,71
	Total ->	881.810.706,84	881.810.706,84

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0000			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0000			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		130.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		130.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		130.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		130.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			130.000,00
	A TRANSPORTAR	520.000,00	130.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0000 DE TRANSPORTE		520.000,00	130.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			130.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			130.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			130.000,00
Total ->		520.000,00	520.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0000			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		276.349,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		276.349,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		276.349,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		276.349,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			276.349,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			276.349,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			276.349,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			276.349,00
Total ->		1.105.396,00	1.105.396,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0000			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		2.745.405,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.745.405,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.745.405,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.745.405,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			2.745.405,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.745.405,00
A TRANSPORTAR		10.981.620,00	5.490.810,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0000 DE TRANSPORTE		10.981.620,00	5.490.810,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.745.405,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.745.405,00
	Total ->	10.981.620,00	10.981.620,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0001			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		8.907.957,98	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.907.957,98	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		8.907.957,98	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.907.957,98	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			8.907.957,98
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.907.957,98
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.907.957,98
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.907.957,98
	Total ->	35.631.831,92	35.631.831,92

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0001			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		4.907.957,98	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.907.957,98	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.907.957,98	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.907.957,98	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			4.907.957,98
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.907.957,98
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.907.957,98
	A TRANSPORTAR	19.631.831,92	14.723.873,94

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0001 DE TRANSPORTE		19.631.831,92	14.723.873,94
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.907.957,98
	Total ->	19.631.831,92	19.631.831,92

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0001			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		970.800,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		970.800,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		970.800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		970.800,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			970.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			970.800,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			970.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			970.800,00
	Total ->	3.883.200,00	3.883.200,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0001			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		53.520,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		53.520,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		53.520,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		53.520,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			53.520,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			53.520,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			53.520,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			53.520,00
	Total ->	214.080,00	214.080,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0001			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		2.337.360,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.337.360,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.337.360,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.337.360,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			2.337.360,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.337.360,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.337.360,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.337.360,00
Total ->		9.349.440,00	9.349.440,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0001			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		40.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		40.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		40.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		40.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			40.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			40.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			40.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			40.000,00
Total ->		160.000,00	160.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0001			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		158.400,00	
A TRANSPORTAR		158.400,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0001 DE TRANSPORTE		158.400,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		158.400,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		158.400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		158.400,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			158.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			158.400,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			158.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			158.400,00
Total ->		633.600,00	633.600,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0001			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		4.380,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.380,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.380,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.380,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			4.380,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.380,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.380,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.380,00
Total ->		17.520,00	17.520,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0001			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1.783.816,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.783.816,00	
A TRANSPORTAR		3.567.632,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0001 DE TRANSPORTE	3.567.632,00	0,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	1.783.816,00	
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.783.816,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1.783.816,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.783.816,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.783.816,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.783.816,00
	Total ->	7.135.264,00	7.135.264,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0002		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	215.880,00	
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	215.880,00	
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	215.880,00	
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	215.880,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		215.880,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		215.880,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		215.880,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		215.880,00
	Total ->	863.520,00	863.520,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0002		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	87.750,00	
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	87.750,00	
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	87.750,00	
	A TRANSPORTAR	263.250,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0002 DE TRANSPORTE		263.250,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		87.750,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			87.750,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			87.750,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			87.750,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			87.750,00
Total ->		351.000,00	351.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0002			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		196.926,72	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		196.926,72	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		196.926,72	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		196.926,72	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			196.926,72
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			196.926,72
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			196.926,72
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			196.926,72
Total ->		787.706,88	787.706,88

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0002			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		6.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00	
A TRANSPORTAR		24.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0002 DE TRANSPORTE		24.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			6.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.000,00
Total ->		24.000,00	24.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0002			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		739.350,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		739.350,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		739.350,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		739.350,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			739.350,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			739.350,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			739.350,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			739.350,00
Total ->		2.957.400,00	2.957.400,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0002			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		739.350,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		739.350,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		739.350,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		739.350,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			739.350,00
A TRANSPORTAR		2.957.400,00	739.350,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0002 DE TRANSPORTE	2.957.400,00	739.350,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		739.350,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		739.350,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		739.350,00
Total ->	2.957.400,00	2.957.400,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0002		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	654.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	654.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	654.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	654.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		654.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		654.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		654.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		654.000,00
Total ->	2.616.000,00	2.616.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0002		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	654.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	654.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	654.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	654.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		654.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		654.000,00
A TRANSPORTAR	2.616.000,00	1.308.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0002 DE TRANSPORTE		2.616.000,00	1.308.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			654.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			654.000,00
	Total ->	2.616.000,00	2.616.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0002			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		49.914.159,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		49.914.159,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		49.914.159,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		49.914.159,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			49.914.159,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			49.914.159,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			49.914.159,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			49.914.159,00
	Total ->	199.656.636,00	199.656.636,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0003			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1.536.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.536.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.536.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.536.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1.536.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.536.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.536.000,00
	A TRANSPORTAR	6.144.000,00	4.608.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 130

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0003 DE TRANSPORTE		6.144.000,00	4.608.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.536.000,00
	Total ->	6.144.000,00	6.144.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0003			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1.536.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.536.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.536.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.536.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1.536.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.536.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.536.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.536.000,00
	Total ->	6.144.000,00	6.144.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0003			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		108.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		108.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		108.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		108.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			108.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			108.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			108.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			108.000,00
	Total ->	432.000,00	432.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0003			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		108.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		108.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		108.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		108.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			108.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			108.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			108.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			108.000,00
Total ->		432.000,00	432.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0003			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		73.079,94	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		73.079,94	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		73.079,94	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		73.079,94	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			73.079,94
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			73.079,94
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			73.079,94
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			73.079,94
Total ->		292.319,76	292.319,76

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0003			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		73.079,94	
A TRANSPORTAR		73.079,94	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0003 DE TRANSPORTE		73.079,94	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		73.079,94	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		73.079,94	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		73.079,94	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			73.079,94
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			73.079,94
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			73.079,94
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			73.079,94
Total ->		292.319,76	292.319,76

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0003			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		3.193.213,20	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.193.213,20	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.193.213,20	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.193.213,20	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			3.193.213,20
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.193.213,20
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.193.213,20
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.193.213,20
Total ->		12.772.852,80	12.772.852,80

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0003			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		11.728.299,24	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.728.299,24	
A TRANSPORTAR		23.456.598,48	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0003 DE TRANSPORTE		23.456.598,48	0,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	11.728.299,24	
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	11.728.299,24	
C 5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUCAO		11.728.299,24
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		11.728.299,24
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		11.728.299,24
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.728.299,24
Total ->		46.913.196,96	46.913.196,96

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0003			
D 5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	117.209,04	
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	117.209,04	
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	117.209,04	
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	117.209,04	
C 5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUCAO		117.209,04
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		117.209,04
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		117.209,04
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		117.209,04
Total ->		468.836,16	468.836,16

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0003			
D 5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	3.287.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	3.287.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	3.287.000,00	
A TRANSPORTAR		9.861.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0003 DE TRANSPORTE		9.861.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.287.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			3.287.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.287.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.287.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.287.000,00
Total ->		13.148.000,00	13.148.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0004			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		29.006,64	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		29.006,64	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		29.006,64	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		29.006,64	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			29.006,64
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			29.006,64
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			29.006,64
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			29.006,64
Total ->		116.026,56	116.026,56

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0004			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		29.006,64	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		29.006,64	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		29.006,64	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		29.006,64	
A TRANSPORTAR		116.026,56	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0004 DE TRANSPORTE		116.026,56	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			29.006,64
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			29.006,64
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			29.006,64
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			29.006,64
Total ->		116.026,56	116.026,56

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0004			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		166.737,66	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		166.737,66	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		166.737,66	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		166.737,66	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			166.737,66
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			166.737,66
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			166.737,66
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			166.737,66
Total ->		666.950,64	666.950,64

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0004			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		166.737,66	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		166.737,66	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		166.737,66	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		166.737,66	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			166.737,66
A TRANSPORTAR		666.950,64	166.737,66

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0004 DE TRANSPORTE		666.950,64	166.737,66
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			166.737,66
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			166.737,66
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			166.737,66
Total ->		666.950,64	666.950,64

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0004			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		198.886,70	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		198.886,70	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		198.886,70	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		198.886,70	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			198.886,70
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			198.886,70
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			198.886,70
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			198.886,70
Total ->		795.546,80	795.546,80

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0004			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		198.886,70	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		198.886,70	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		198.886,70	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		198.886,70	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			198.886,70
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			198.886,70
A TRANSPORTAR		795.546,80	397.773,40

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0004 DE TRANSPORTE		795.546,80	397.773,40
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			198.886,70
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			198.886,70
	Total ->	795.546,80	795.546,80

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0004			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		432.881,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		432.881,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		432.881,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		432.881,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			432.881,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			432.881,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			432.881,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			432.881,00
	Total ->	1.731.524,00	1.731.524,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0004			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		36.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		36.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		36.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		36.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			36.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			36.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			36.000,00
	A TRANSPORTAR	144.000,00	108.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0004 DE TRANSPORTE		144.000,00	108.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			36.000,00
	Total ->	144.000,00	144.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0004			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		504.649,14	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		504.649,14	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		504.649,14	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		504.649,14	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			504.649,14
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			504.649,14
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			504.649,14
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			504.649,14
	Total ->	2.018.596,56	2.018.596,56

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0005			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		504.649,14	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		504.649,14	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		504.649,14	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		504.649,14	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			504.649,14
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			504.649,14
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			504.649,14
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			504.649,14
	Total ->	2.018.596,56	2.018.596,56

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0005			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		30.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		30.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			30.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.000,00
Total ->		120.000,00	120.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0005			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		30.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		30.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			30.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.000,00
Total ->		120.000,00	120.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0006			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		800.000,00	
A TRANSPORTAR		800.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0006 DE TRANSPORTE		800.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		800.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		800.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		800.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			800.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			800.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			800.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			800.000,00
Total ->		3.200.000,00	3.200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0006			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		4.600.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.600.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.600.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.600.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			4.600.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.600.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.600.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.600.000,00
Total ->		18.400.000,00	18.400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0006			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		16.402.015,91	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.402.015,91	
A TRANSPORTAR		32.804.031,82	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0006 DE TRANSPORTE	32.804.031,82	0,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	16.402.015,91	
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	16.402.015,91	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		16.402.015,91
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.402.015,91
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		16.402.015,91
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.402.015,91
	Total ->	65.608.063,64	65.608.063,64

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0006		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	31.200.000,00	
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	31.200.000,00	
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	31.200.000,00	
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	31.200.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		31.200.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		31.200.000,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		31.200.000,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		31.200.000,00
	Total ->	124.800.000,00	124.800.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0006		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	45.400.000,00	
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	45.400.000,00	
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	45.400.000,00	
	A TRANSPORTAR	136.200.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 142

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0006 DE TRANSPORTE		136.200.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		45.400.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			45.400.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			45.400.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			45.400.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			45.400.000,00
Total ->		181.600.000,00	181.600.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0006			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		30.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		30.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			30.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.000,00
Total ->		120.000,00	120.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0006			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
A TRANSPORTAR		40.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0006 DE TRANSPORTE		40.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0006			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0007			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		676.349,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		676.349,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		676.349,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		676.349,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			676.349,00
	A TRANSPORTAR	2.705.396,00	676.349,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0007 DE TRANSPORTE		2.705.396,00	676.349,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			676.349,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			676.349,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			676.349,00
	Total ->	2.705.396,00	2.705.396,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0007			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		150.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		150.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		150.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		150.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			150.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			150.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			150.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			150.000,00
	Total ->	600.000,00	600.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0007			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		338.174,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		338.174,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		338.174,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		338.174,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			338.174,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			338.174,00
	A TRANSPORTAR	1.352.696,00	676.348,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 145

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0007 DE TRANSPORTE		1.352.696,00	676.348,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			338.174,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			338.174,00
	Total ->	1.352.696,00	1.352.696,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0007			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		200.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			200.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200.000,00
	Total ->	800.000,00	800.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0007			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
	A TRANSPORTAR	400.000,00	300.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0007 DE TRANSPORTE	400.000,00	300.000,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0007		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	50.000,00	
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	50.000,00	
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	50.000,00	
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	50.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		50.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		50.000,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0007		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	100.000,00	
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	100.000,00	
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	100.000,00	
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	100.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		100.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		100.000,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0007			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		400.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		400.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			400.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			400.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			400.000,00
	Total ->	1.600.000,00	1.600.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0007			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		500.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			500.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500.000,00
	Total ->	2.000.000,00	2.000.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0007			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		176.349,00	
	A TRANSPORTAR	176.349,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0007 DE TRANSPORTE		176.349,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		176.349,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		176.349,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		176.349,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			176.349,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			176.349,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			176.349,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			176.349,00
Total ->		705.396,00	705.396,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0008			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		250.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		250.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		250.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		250.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			250.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			250.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			250.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			250.000,00
Total ->		1.000.000,00	1.000.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0008			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		150.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		150.000,00	
A TRANSPORTAR		300.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0008 DE TRANSPORTE		300.000,00	0,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		150.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		150.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			150.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			150.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			150.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			150.000,00
Total ->		600.000,00	600.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0008			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
Total ->		400.000,00	400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0008			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		276.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		276.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		276.000,00	
A TRANSPORTAR		828.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0008 DE TRANSPORTE		828.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		276.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			276.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			276.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			276.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			276.000,00
Total ->		1.104.000,00	1.104.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0008			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
Total ->		400.000,00	400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0008			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		300.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		300.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300.000,00	
A TRANSPORTAR		1.200.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0008 DE TRANSPORTE		1.200.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			300.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300.000,00
Total ->		1.200.000,00	1.200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0008			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
Total ->		400.000,00	400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0008			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		541.079,20	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		541.079,20	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		541.079,20	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		541.079,20	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			541.079,20
A TRANSPORTAR		2.164.316,80	541.079,20

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0008 DE TRANSPORTE	2.164.316,80	541.079,20
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		541.079,20
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		541.079,20
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		541.079,20
Total ->	2.164.316,80	2.164.316,80

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0008		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	100.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00
Total ->	400.000,00	400.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0008		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	58.470,80	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	58.470,80	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	58.470,80	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	58.470,80	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		58.470,80
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		58.470,80
A TRANSPORTAR	233.883,20	116.941,60

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0008 DE TRANSPORTE		233.883,20	116.941,60
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			58.470,80
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			58.470,80
	Total ->	233.883,20	233.883,20

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0009			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		15.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0009			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		15.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
	A TRANSPORTAR	60.000,00	45.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0009 DE TRANSPORTE	60.000,00	45.000,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0009		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	150.000,00	
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	150.000,00	
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	150.000,00	
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	150.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		150.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		150.000,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		150.000,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		150.000,00
	Total ->	600.000,00	600.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0009		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	50.000,00	
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	50.000,00	
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	50.000,00	
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	50.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		50.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		50.000,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0009		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	100.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00
Total ->	400.000,00	400.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0009		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	300.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	300.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	300.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	300.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		300.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		300.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300.000,00
Total ->	1.200.000,00	1.200.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0009		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	100.000,00	
A TRANSPORTAR	100.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0009 DE TRANSPORTE		100.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
Total ->		400.000,00	400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0009			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
Total ->		400.000,00	400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0009			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
A TRANSPORTAR		200.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0009 DE TRANSPORTE		200.000,00	0,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
Total ->		400.000,00	400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0009			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
Total ->		200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0010			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		200.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200.000,00	
A TRANSPORTAR		600.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0010 DE TRANSPORTE		600.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			200.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200.000,00
Total ->		800.000,00	800.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0010			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		476.349,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		476.349,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		476.349,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		476.349,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			476.349,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			476.349,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			476.349,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			476.349,00
Total ->		1.905.396,00	1.905.396,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0010			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		426.349,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		426.349,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		426.349,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		426.349,00	
A TRANSPORTAR		1.705.396,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0010 DE TRANSPORTE		1.705.396,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			426.349,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			426.349,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			426.349,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			426.349,00
Total ->		1.705.396,00	1.705.396,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0010			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		680.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		680.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		680.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		680.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			680.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			680.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			680.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			680.000,00
Total ->		2.720.000,00	2.720.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0010			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		150.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		150.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		150.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		150.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			150.000,00
A TRANSPORTAR		600.000,00	150.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0010 DE TRANSPORTE		600.000,00	150.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			150.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			150.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			150.000,00
Total ->		600.000,00	600.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0010			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		26.349,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		26.349,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		26.349,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		26.349,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			26.349,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			26.349,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			26.349,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			26.349,00
Total ->		105.396,00	105.396,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0010			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		150.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		150.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		150.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		150.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			150.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			150.000,00
A TRANSPORTAR		600.000,00	300.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 161

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0010 DE TRANSPORTE		600.000,00	300.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			150.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			150.000,00
	Total ->	600.000,00	600.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0010			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		150.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		150.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		150.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		150.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			150.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			150.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			150.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			150.000,00
	Total ->	600.000,00	600.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0010			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		226.349,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		226.349,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		226.349,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		226.349,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			226.349,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			226.349,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			226.349,00
	A TRANSPORTAR	905.396,00	679.047,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0010 DE TRANSPORTE		905.396,00	679.047,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			226.349,00
	Total ->	905.396,00	905.396,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0010			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0011			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0011		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	100.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00
Total ->	400.000,00	400.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0011		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	250.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	250.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	250.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	250.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		250.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		250.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		250.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		250.000,00
Total ->	1.000.000,00	1.000.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0011		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	100.000,00	
A TRANSPORTAR	100.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0011 DE TRANSPORTE		100.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
Total ->		400.000,00	400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0011			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		226.349,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		226.349,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		226.349,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		226.349,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			226.349,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			226.349,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			226.349,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			226.349,00
Total ->		905.396,00	905.396,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0011			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
A TRANSPORTAR		200.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0011 DE TRANSPORTE		200.000,00	0,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
Total ->		400.000,00	400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0011			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		20.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
Total ->		80.000,00	80.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0011			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		150.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		150.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		150.000,00	
A TRANSPORTAR		450.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0011 DE TRANSPORTE		450.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		150.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			150.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			150.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			150.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			150.000,00
Total ->		600.000,00	600.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0011			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		188.174,50	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		188.174,50	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		188.174,50	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		188.174,50	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			188.174,50
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			188.174,50
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			188.174,50
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			188.174,50
Total ->		752.698,00	752.698,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0011			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		338.174,50	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		338.174,50	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		338.174,50	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		338.174,50	
A TRANSPORTAR		1.352.698,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0011 DE TRANSPORTE		1.352.698,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			338.174,50
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			338.174,50
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			338.174,50
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			338.174,50
	Total ->	1.352.698,00	1.352.698,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0012			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		326.349,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		326.349,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		326.349,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		326.349,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			326.349,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			326.349,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			326.349,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			326.349,00
	Total ->	1.305.396,00	1.305.396,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0012			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
	A TRANSPORTAR	400.000,00	100.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0012 DE TRANSPORTE		400.000,00	100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
Total ->		400.000,00	400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0012			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		150.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		150.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		150.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		150.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			150.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			150.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			150.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			150.000,00
Total ->		600.000,00	600.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0012			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
A TRANSPORTAR		400.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0012 DE TRANSPORTE		400.000,00	200.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0012			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		280.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		280.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		280.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		280.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			280.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			280.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			280.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			280.000,00
	Total ->	1.120.000,00	1.120.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0012			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		396.349,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		396.349,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		396.349,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		396.349,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			396.349,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			396.349,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			396.349,00
	A TRANSPORTAR	1.585.396,00	1.189.047,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 170

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0012 DE TRANSPORTE		1.585.396,00	1.189.047,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			396.349,00
	Total ->	1.585.396,00	1.585.396,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0012			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		150.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		150.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		150.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		150.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			150.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			150.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			150.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			150.000,00
	Total ->	600.000,00	600.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0012			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		350.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		350.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		350.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		350.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			350.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			350.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			350.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			350.000,00
	Total ->	1.400.000,00	1.400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0012			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		250.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		250.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		250.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		250.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			250.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			250.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			250.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			250.000,00
	Total ->	1.000.000,00	1.000.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0012			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0013			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		180.000,00	
	A TRANSPORTAR	180.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0013 DE TRANSPORTE		180.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		180.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		180.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		180.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			180.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			180.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			180.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			180.000,00
Total ->		720.000,00	720.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0013			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		150.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		150.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		150.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		150.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			150.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			150.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			150.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			150.000,00
Total ->		600.000,00	600.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0013			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
A TRANSPORTAR		200.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0013 DE TRANSPORTE		200.000,00	0,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
Total ->		400.000,00	400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0013			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		142.698,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		142.698,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		142.698,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		142.698,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			142.698,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			142.698,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			142.698,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			142.698,00
Total ->		570.792,00	570.792,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0013			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		150.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		150.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		150.000,00	
A TRANSPORTAR		450.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0013 DE TRANSPORTE		450.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		150.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			150.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			150.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			150.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			150.000,00
Total ->		600.000,00	600.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0013			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		700.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		700.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		700.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		700.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			700.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			700.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			700.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			700.000,00
Total ->		2.800.000,00	2.800.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0013			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		142.698,22	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		142.698,22	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		142.698,22	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		142.698,22	
A TRANSPORTAR		570.792,88	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0013 DE TRANSPORTE		570.792,88	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			142.698,22
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			142.698,22
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			142.698,22
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			142.698,22
Total ->		570.792,88	570.792,88

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0013			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		426.349,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		426.349,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		426.349,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		426.349,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			426.349,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			426.349,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			426.349,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			426.349,00
Total ->		1.705.396,00	1.705.396,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0013			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
A TRANSPORTAR		400.000,00	100.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0013 DE TRANSPORTE		400.000,00	100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
Total ->		400.000,00	400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0013			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		150.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		150.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		150.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		150.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			150.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			150.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			150.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			150.000,00
Total ->		600.000,00	600.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0014			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
A TRANSPORTAR		200.000,00	100.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0014 DE TRANSPORTE		200.000,00	100.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0014			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0014			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		63.174,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		63.174,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		63.174,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		63.174,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			63.174,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			63.174,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			63.174,00
	A TRANSPORTAR	252.696,00	189.522,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0014 DE TRANSPORTE		252.696,00	189.522,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			63.174,00
	Total ->	252.696,00	252.696,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0014			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		150.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		150.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		150.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		150.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			150.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			150.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			150.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			150.000,00
	Total ->	600.000,00	600.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0014			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		63.175,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		63.175,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		63.175,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		63.175,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			63.175,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			63.175,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			63.175,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			63.175,00
	Total ->	252.700,00	252.700,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0014		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	2.092.528,75	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.092.528,75	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	2.092.528,75	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.092.528,75	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		2.092.528,75
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.092.528,75
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.092.528,75
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.092.528,75
Total ->	8.370.115,00	8.370.115,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0014		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	633,43	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	633,43	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	633,43	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	633,43	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		633,43
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		633,43
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		633,43
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		633,43
Total ->	2.533,72	2.533,72

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0014		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	15.753.707,23	
A TRANSPORTAR	15.753.707,23	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0014 DE TRANSPORTE		15.753.707,23	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.753.707,23	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		15.753.707,23	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.753.707,23	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			15.753.707,23
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.753.707,23
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.753.707,23
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.753.707,23
Total ->		63.014.828,92	63.014.828,92

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0014			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		8.625,17	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.625,17	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		8.625,17	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.625,17	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			8.625,17
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.625,17
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.625,17
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.625,17
Total ->		34.500,68	34.500,68

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0014			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		252.457,53	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		252.457,53	
A TRANSPORTAR		504.915,06	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0014 DE TRANSPORTE		504.915,06	0,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		252.457,53	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		252.457,53	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			252.457,53
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			252.457,53
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			252.457,53
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			252.457,53
Total ->		1.009.830,12	1.009.830,12

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0015			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		6.033.964,26	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.033.964,26	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.033.964,26	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.033.964,26	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			6.033.964,26
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.033.964,26
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.033.964,26
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.033.964,26
Total ->		24.135.857,04	24.135.857,04

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0015			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		218.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		218.500,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		218.500,00	
A TRANSPORTAR		655.500,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0015 DE TRANSPORTE		655.500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		218.500,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			218.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			218.500,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			218.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			218.500,00
Total ->		874.000,00	874.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0015			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		3.680.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.680.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.680.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.680.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			3.680.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.680.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.680.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.680.000,00
Total ->		14.720.000,00	14.720.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0015			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		460.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		460.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		460.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		460.000,00	
A TRANSPORTAR		1.840.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0015 DE TRANSPORTE		1.840.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			460.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			460.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			460.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			460.000,00
	Total ->	1.840.000,00	1.840.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0015			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1.031.780,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.031.780,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.031.780,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.031.780,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1.031.780,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.031.780,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.031.780,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.031.780,00
	Total ->	4.127.120,00	4.127.120,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0015			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		9.200.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.200.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		9.200.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.200.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			9.200.000,00
	A TRANSPORTAR	36.800.000,00	9.200.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0015 DE TRANSPORTE	36.800.000,00	9.200.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.200.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		9.200.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.200.000,00
Total ->	36.800.000,00	36.800.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0015		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	690.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	690.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	690.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	690.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		690.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		690.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		690.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		690.000,00
Total ->	2.760.000,00	2.760.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0015		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	2.300.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.300.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	2.300.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.300.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		2.300.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.300.000,00
A TRANSPORTAR	9.200.000,00	4.600.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0015 DE TRANSPORTE		9.200.000,00	4.600.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.300.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.300.000,00
	Total ->	9.200.000,00	9.200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0015			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		2.170.299,76	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.170.299,76	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.170.299,76	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.170.299,76	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			2.170.299,76
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.170.299,76
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.170.299,76
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.170.299,76
	Total ->	8.681.199,04	8.681.199,04

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0015			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		2.456.446,79	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.456.446,79	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.456.446,79	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.456.446,79	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			2.456.446,79
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.456.446,79
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.456.446,79
	A TRANSPORTAR	9.825.787,16	7.369.340,37

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0015 DE TRANSPORTE		9.825.787,16	7.369.340,37
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.456.446,79
	Total ->	9.825.787,16	9.825.787,16

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0016			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		743,60	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		743,60	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		743,60	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		743,60	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			743,60
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			743,60
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			743,60
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			743,60
	Total ->	2.974,40	2.974,40

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0016			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		18.493.482,40	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18.493.482,40	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		18.493.482,40	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.493.482,40	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			18.493.482,40
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			18.493.482,40
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			18.493.482,40
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			18.493.482,40
	Total ->	73.973.929,60	73.973.929,60

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0016			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		10.125,20	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.125,20	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.125,20	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.125,20	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			10.125,20
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.125,20
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.125,20
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.125,20
	Total ->	40.500,80	40.500,80

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0016			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		296.363,18	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		296.363,18	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		296.363,18	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		296.363,18	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			296.363,18
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			296.363,18
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			296.363,18
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			296.363,18
	Total ->	1.185.452,72	1.185.452,72

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0016			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		7.083.349,35	
	A TRANSPORTAR	7.083.349,35	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0016 DE TRANSPORTE	7.083.349,35	0,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	7.083.349,35	
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	7.083.349,35	
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	7.083.349,35	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		7.083.349,35
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.083.349,35
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		7.083.349,35
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.083.349,35
	Total ->	28.333.397,40	28.333.397,40

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0016		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	256.500,00	
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	256.500,00	
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	256.500,00	
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	256.500,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		256.500,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		256.500,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		256.500,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		256.500,00
	Total ->	1.026.000,00	1.026.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0016		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	4.320.000,00	
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.320.000,00	
	A TRANSPORTAR	8.640.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0016 DE TRANSPORTE		8.640.000,00	0,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.320.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.320.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			4.320.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.320.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.320.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.320.000,00
Total ->		17.280.000,00	17.280.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0016			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		540.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		540.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		540.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		540.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			540.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			540.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			540.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			540.000,00
Total ->		2.160.000,00	2.160.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0016			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1.211.220,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.211.220,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.211.220,00	
A TRANSPORTAR		3.633.660,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0016 DE TRANSPORTE		3.633.660,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.211.220,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1.211.220,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.211.220,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.211.220,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.211.220,00
Total ->		4.844.880,00	4.844.880,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0016			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		10.800.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.800.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.800.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.800.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			10.800.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.800.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.800.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.800.000,00
Total ->		43.200.000,00	43.200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0017			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		810.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		810.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		810.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		810.000,00	
A TRANSPORTAR		3.240.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0017 DE TRANSPORTE		3.240.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			810.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			810.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			810.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			810.000,00
Total ->		3.240.000,00	3.240.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0017			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		2.700.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.700.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.700.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.700.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			2.700.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.700.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.700.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.700.000,00
Total ->		10.800.000,00	10.800.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0017			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		2.547.743,19	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.547.743,19	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.547.743,19	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.547.743,19	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			2.547.743,19
A TRANSPORTAR		10.190.972,76	2.547.743,19

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0017 DE TRANSPORTE		10.190.972,76	2.547.743,19
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.547.743,19
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.547.743,19
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.547.743,19
	Total ->	10.190.972,76	10.190.972,76

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0017			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0017			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		26.349,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		26.349,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		26.349,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		26.349,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			26.349,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			26.349,00
	A TRANSPORTAR	105.396,00	52.698,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0017 DE TRANSPORTE		105.396,00	52.698,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			26.349,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			26.349,00
	Total ->	105.396,00	105.396,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0017			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0017			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
	A TRANSPORTAR	200.000,00	150.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0017 DE TRANSPORTE		200.000,00	150.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0017			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		350.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		350.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		350.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		350.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			350.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			350.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			350.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			350.000,00
	Total ->	1.400.000,00	1.400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0017			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0017			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		150.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		150.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		150.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		150.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			150.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			150.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			150.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			150.000,00
Total ->		600.000,00	600.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0018			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		126.349,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		126.349,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		126.349,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		126.349,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			126.349,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			126.349,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			126.349,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			126.349,00
Total ->		505.396,00	505.396,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0018			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		200.000,00	
A TRANSPORTAR		200.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 196

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0018 DE TRANSPORTE		200.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			200.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200.000,00
Total ->		800.000,00	800.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0018			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
Total ->		400.000,00	400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0018			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
A TRANSPORTAR		100.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0018 DE TRANSPORTE		100.000,00	0,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
Total ->		200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0018			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
Total ->		200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0018			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
A TRANSPORTAR		150.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 198

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0018 DE TRANSPORTE		150.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
Total ->		200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0018			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		80.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		80.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		80.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		80.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			80.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			80.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			80.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			80.000,00
Total ->		320.000,00	320.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0018			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		20.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
A TRANSPORTAR		80.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0018 DE TRANSPORTE	80.000,00	0,00
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		20.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		20.000,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00
	Total ->	80.000,00	80.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0018		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	30.000,00	
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	30.000,00	
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	30.000,00	
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	30.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		30.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		30.000,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00
	Total ->	120.000,00	120.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0018		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	50.000,00	
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	50.000,00	
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	50.000,00	
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	50.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		50.000,00
	A TRANSPORTAR	200.000,00	50.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0018 DE TRANSPORTE		200.000,00	50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
Total ->		200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0019			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
Total ->		400.000,00	400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0019			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		70.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		70.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		70.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		70.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			70.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			70.000,00
A TRANSPORTAR		280.000,00	140.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 201

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0019 DE TRANSPORTE		280.000,00	140.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			70.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			70.000,00
	Total ->	280.000,00	280.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0019			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0019			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		26.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		26.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		26.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		26.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			26.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			26.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			26.000,00
	A TRANSPORTAR	104.000,00	78.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0019 DE TRANSPORTE		104.000,00	78.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			26.000,00
	Total ->	104.000,00	104.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0019			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0019			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0019			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
Total ->		400.000,00	400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0019			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
Total ->		200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0019			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
A TRANSPORTAR		100.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0019 DE TRANSPORTE		100.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
Total ->		400.000,00	400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0019			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
Total ->		200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0020			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
A TRANSPORTAR		100.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0020 DE TRANSPORTE		100.000,00	0,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
Total ->		200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0020			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
Total ->		200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0020			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		160.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		160.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		160.000,00	
A TRANSPORTAR		480.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0020 DE TRANSPORTE		480.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		160.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			160.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			160.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			160.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			160.000,00
Total ->		640.000,00	640.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0020			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		61.349,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		61.349,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		61.349,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		61.349,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			61.349,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			61.349,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			61.349,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			61.349,00
Total ->		245.396,00	245.396,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0020			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
A TRANSPORTAR		20.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0020 DE TRANSPORTE		20.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
Total ->		20.000,00	20.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0020			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		20.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
Total ->		80.000,00	80.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0020			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		8.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		8.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			8.000,00
A TRANSPORTAR		32.000,00	8.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0020 DE TRANSPORTE		32.000,00	8.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.000,00
Total ->		32.000,00	32.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0020			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		80.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		80.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		80.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		80.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			80.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			80.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			80.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			80.000,00
Total ->		320.000,00	320.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0020			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
A TRANSPORTAR		400.000,00	200.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 209

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0020 DE TRANSPORTE		400.000,00	200.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0020			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		60.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		60.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		60.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		60.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			60.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			60.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			60.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			60.000,00
	Total ->	240.000,00	240.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0021			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		76.349,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		76.349,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		76.349,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		76.349,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			76.349,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			76.349,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			76.349,00
	A TRANSPORTAR	305.396,00	229.047,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 210

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0021 DE TRANSPORTE		305.396,00	229.047,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			76.349,00
	Total ->	305.396,00	305.396,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0021			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		600.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		600.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			600.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600.000,00
	Total ->	2.400.000,00	2.400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0021			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0021			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
Total ->		200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0021			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		30.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		30.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			30.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.000,00
Total ->		120.000,00	120.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0021			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		45.000,00	
A TRANSPORTAR		45.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0021 DE TRANSPORTE	45.000,00	0,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	45.000,00	
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	45.000,00	
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	45.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		45.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		45.000,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		45.000,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		45.000,00
	Total ->	180.000,00	180.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0021		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	100.000,00	
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	100.000,00	
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	100.000,00	
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	100.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		100.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		100.000,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0021		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	21.000,00	
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	21.000,00	
	A TRANSPORTAR	42.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0021 DE TRANSPORTE		42.000,00	0,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		21.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		21.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			21.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			21.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			21.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			21.000,00
Total ->		84.000,00	84.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0021			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		130.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		130.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		130.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		130.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			130.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			130.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			130.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			130.000,00
Total ->		520.000,00	520.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0021			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
A TRANSPORTAR		300.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0021 DE TRANSPORTE		300.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
Total ->		400.000,00	400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0022			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		70.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		70.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		70.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		70.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			70.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			70.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			70.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			70.000,00
Total ->		280.000,00	280.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0022			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
A TRANSPORTAR		200.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0022 DE TRANSPORTE	200.000,00	0,00
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		50.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		50.000,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0022		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	50.000,00	
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	50.000,00	
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	50.000,00	
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	50.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		50.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		50.000,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0022		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	50.000,00	
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	50.000,00	
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	50.000,00	
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	50.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		50.000,00
	A TRANSPORTAR	200.000,00	50.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0022 DE TRANSPORTE	200.000,00	50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00
Total ->	200.000,00	200.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0022		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	50.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	50.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	50.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00
Total ->	200.000,00	200.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0022		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	50.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	50.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	50.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00
A TRANSPORTAR	200.000,00	100.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0022 DE TRANSPORTE		200.000,00	100.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0022			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		44.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		44.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		44.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		44.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			44.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			44.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			44.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			44.000,00
	Total ->	176.000,00	176.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0022			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		20.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
	A TRANSPORTAR	80.000,00	60.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0022 DE TRANSPORTE	80.000,00	60.000,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00
	Total ->	80.000,00	80.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0022		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	80.000,00	
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	80.000,00	
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	80.000,00	
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	80.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		80.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		80.000,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		80.000,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		80.000,00
	Total ->	320.000,00	320.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0023		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	20.000,00	
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	20.000,00	
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	20.000,00	
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	20.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		20.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		20.000,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00
	Total ->	80.000,00	80.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0023			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
Total ->		200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0023			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		626.349,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		626.349,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		626.349,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		626.349,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			626.349,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			626.349,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			626.349,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			626.349,00
Total ->		2.505.396,00	2.505.396,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0023			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
A TRANSPORTAR		100.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0023 DE TRANSPORTE		100.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
Total ->		400.000,00	400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0023			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		126.349,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		126.349,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		126.349,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		126.349,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			126.349,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			126.349,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			126.349,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			126.349,00
Total ->		505.396,00	505.396,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0023			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
A TRANSPORTAR		200.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 221

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0023 DE TRANSPORTE		200.000,00	0,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
Total ->		400.000,00	400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0023			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
Total ->		400.000,00	400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0023			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
A TRANSPORTAR		300.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0023 DE TRANSPORTE		300.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
Total ->		400.000,00	400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0023			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		316.349,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		316.349,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		316.349,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		316.349,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			316.349,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			316.349,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			316.349,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			316.349,00
Total ->		1.265.396,00	1.265.396,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0023			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
A TRANSPORTAR		200.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0023 DE TRANSPORTE		200.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0024			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		40.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		40.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		40.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		40.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			40.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			40.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			40.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			40.000,00
	Total ->	160.000,00	160.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0024			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		70.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		70.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		70.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		70.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			70.000,00
	A TRANSPORTAR	280.000,00	70.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0024 DE TRANSPORTE	280.000,00	70.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		70.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		70.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		70.000,00
Total ->	280.000,00	280.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0024		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	50.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	50.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	50.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00
Total ->	200.000,00	200.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0024		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	50.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	50.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	50.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00
A TRANSPORTAR	200.000,00	100.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 225

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0024 DE TRANSPORTE		200.000,00	100.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0024			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		150.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		150.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		150.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		150.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			150.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			150.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			150.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			150.000,00
	Total ->	600.000,00	600.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0024			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		91.179,01	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		91.179,01	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		91.179,01	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		91.179,01	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			91.179,01
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			91.179,01
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			91.179,01
	A TRANSPORTAR	364.716,04	273.537,03

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 226

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0024 DE TRANSPORTE		364.716,04	273.537,03
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			91.179,01
	Total ->	364.716,04	364.716,04

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0024			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		70.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		70.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		70.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		70.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			70.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			70.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			70.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			70.000,00
	Total ->	280.000,00	280.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0024			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0024			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
Total ->		400.000,00	400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0024			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
Total ->		200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0025			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
A TRANSPORTAR		20.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0025 DE TRANSPORTE		20.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		20.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
Total ->		80.000,00	80.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0025			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		80.349,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		80.349,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		80.349,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		80.349,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			80.349,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			80.349,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			80.349,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			80.349,00
Total ->		321.396,00	321.396,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0025			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		126.349,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		126.349,00	
A TRANSPORTAR		252.698,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0025 DE TRANSPORTE		252.698,00	0,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		126.349,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		126.349,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			126.349,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			126.349,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			126.349,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			126.349,00
Total ->		505.396,00	505.396,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0025			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
Total ->		200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0025			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
A TRANSPORTAR		300.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0025 DE TRANSPORTE		300.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
Total ->		400.000,00	400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0025			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		250.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		250.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		250.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		250.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			250.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			250.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			250.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			250.000,00
Total ->		1.000.000,00	1.000.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0025			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
A TRANSPORTAR		200.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0025 DE TRANSPORTE	200.000,00	0,00
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		50.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		50.000,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0025		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	50.000,00	
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	50.000,00	
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	50.000,00	
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	50.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		50.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		50.000,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0025		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	20.000,00	
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	20.000,00	
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	20.000,00	
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	20.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		20.000,00
	A TRANSPORTAR	80.000,00	20.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0025 DE TRANSPORTE		80.000,00	20.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
Total ->		80.000,00	80.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0025			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
Total ->		40.000,00	40.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0026			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		70.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		70.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		70.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		70.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			70.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			70.000,00
A TRANSPORTAR		280.000,00	140.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 233

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0026 DE TRANSPORTE		280.000,00	140.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			70.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			70.000,00
	Total ->	280.000,00	280.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0026			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0026			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		30.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		30.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			30.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.000,00
	A TRANSPORTAR	120.000,00	90.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0026 DE TRANSPORTE	120.000,00	90.000,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00
	Total ->	120.000,00	120.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0026		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	30.000,00	
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	30.000,00	
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	30.000,00	
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	30.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		30.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		30.000,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00
	Total ->	120.000,00	120.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0026		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	50.000,00	
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	50.000,00	
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	50.000,00	
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	50.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		50.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		50.000,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0026			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		30.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		30.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			30.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.000,00
	Total ->	120.000,00	120.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0026			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		130.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		130.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		130.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		130.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			130.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			130.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			130.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			130.000,00
	Total ->	520.000,00	520.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0026			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
	A TRANSPORTAR	50.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0026 DE TRANSPORTE		50.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
Total ->		200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0026			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		90.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		90.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		90.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		90.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			90.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			90.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			90.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			90.000,00
Total ->		360.000,00	360.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0026			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		60.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		60.000,00	
A TRANSPORTAR		120.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0026 DE TRANSPORTE		120.000,00	0,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		60.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		60.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			60.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			60.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			60.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			60.000,00
Total ->		240.000,00	240.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0027			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		15.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
Total ->		60.000,00	60.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0027			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.000,00	
A TRANSPORTAR		15.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 238

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0027 DE TRANSPORTE		15.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
Total ->		20.000,00	20.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0027			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		20.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
Total ->		80.000,00	80.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0027			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		15.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
A TRANSPORTAR		60.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0027 DE TRANSPORTE	60.000,00	0,00
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		15.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		15.000,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0027		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	10.000,00	
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	10.000,00	
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	10.000,00	
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		10.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.000,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0027		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	10.000,00	
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	10.000,00	
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	10.000,00	
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		10.000,00
	A TRANSPORTAR	40.000,00	10.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0027 DE TRANSPORTE		40.000,00	10.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
Total ->		40.000,00	40.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0027			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		40.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		40.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		40.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		40.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			40.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			40.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			40.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			40.000,00
Total ->		160.000,00	160.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0027			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
A TRANSPORTAR		40.000,00	20.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0027 DE TRANSPORTE		40.000,00	20.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0027			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0027			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		15.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
	A TRANSPORTAR	60.000,00	45.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0027 DE TRANSPORTE		60.000,00	45.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0028			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0028			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0028		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	10.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	10.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	10.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		10.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00
Total ->	40.000,00	40.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0028		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	100.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00
Total ->	400.000,00	400.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0028		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	25.000,00	
A TRANSPORTAR	25.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0028 DE TRANSPORTE	25.000,00	0,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	25.000,00	
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	25.000,00	
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	25.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		25.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		25.000,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		25.000,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		25.000,00
	Total ->	100.000,00	100.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0028		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	100.000,00	
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	100.000,00	
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	100.000,00	
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	100.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		100.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		100.000,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0028		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	100.000,00	
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	100.000,00	
	A TRANSPORTAR	200.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 245

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0028 DE TRANSPORTE		200.000,00	0,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
Total ->		400.000,00	400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0028			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
Total ->		400.000,00	400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0028			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		80.349,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		80.349,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		80.349,00	
A TRANSPORTAR		241.047,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0028 DE TRANSPORTE		241.047,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		80.349,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			80.349,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			80.349,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			80.349,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			80.349,00
Total ->		321.396,00	321.396,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0028			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		25.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		25.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		25.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		25.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			25.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			25.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			25.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			25.000,00
Total ->		100.000,00	100.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0029			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		25.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		25.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		25.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		25.000,00	
A TRANSPORTAR		100.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0029 DE TRANSPORTE		100.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			25.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			25.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			25.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			25.000,00
Total ->		100.000,00	100.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0029			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
Total ->		200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0029			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
A TRANSPORTAR		400.000,00	100.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0029 DE TRANSPORTE	400.000,00	100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00
Total ->	400.000,00	400.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0029		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	300.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	300.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	300.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	300.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		300.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		300.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300.000,00
Total ->	1.200.000,00	1.200.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0029		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	100.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00
A TRANSPORTAR	400.000,00	200.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 249

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0029 DE TRANSPORTE	400.000,00	200.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00
Total ->	400.000,00	400.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0029		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	5.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	5.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	5.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		5.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00
Total ->	20.000,00	20.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0029		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	100.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		100.000,00
A TRANSPORTAR	400.000,00	300.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 250

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0029 DE TRANSPORTE	400.000,00	300.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00
Total ->	400.000,00	400.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0029		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	100.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00
Total ->	400.000,00	400.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0029		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	50.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	50.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	50.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00
Total ->	200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0030			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		20.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
Total ->		80.000,00	80.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0030			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
Total ->		400.000,00	400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0030			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
A TRANSPORTAR		50.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0030 DE TRANSPORTE		50.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
Total ->		200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0030			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
Total ->		200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0030			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
A TRANSPORTAR		100.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0030 DE TRANSPORTE		100.000,00	0,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
Total ->		200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0030			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
Total ->		400.000,00	400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0030			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
A TRANSPORTAR		300.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0030 DE TRANSPORTE		300.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
Total ->		400.000,00	400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0030			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		122.698,23	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		122.698,23	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		122.698,23	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		122.698,23	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			122.698,23
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			122.698,23
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			122.698,23
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			122.698,23
Total ->		490.792,92	490.792,92

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0030			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		20.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
A TRANSPORTAR		80.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0030 DE TRANSPORTE	80.000,00	0,00
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		20.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		20.000,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00
	Total ->	80.000,00	80.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0030		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	10.000,00	
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	10.000,00	
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	10.000,00	
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		10.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.000,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0031		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	20.000,00	
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	20.000,00	
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	20.000,00	
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	20.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		20.000,00
	A TRANSPORTAR	80.000,00	20.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0031 DE TRANSPORTE	80.000,00	20.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		20.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00
Total ->	80.000,00	80.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0031		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	70.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	70.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	70.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	70.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		70.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		70.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		70.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		70.000,00
Total ->	280.000,00	280.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0031		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	20.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	20.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	20.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	20.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		20.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00
A TRANSPORTAR	80.000,00	40.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0031 DE TRANSPORTE		80.000,00	40.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
	Total ->	80.000,00	80.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0031			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		30.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		30.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			30.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.000,00
	Total ->	120.000,00	120.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0031			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
	A TRANSPORTAR	40.000,00	30.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0031 DE TRANSPORTE		40.000,00	30.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0031			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0031			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0031			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
Total ->		200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0031			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		70.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		70.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		70.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		70.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			70.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			70.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			70.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			70.000,00
Total ->		280.000,00	280.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0031			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
A TRANSPORTAR		50.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0031 DE TRANSPORTE		50.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
Total ->		200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0032			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
Total ->		200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0032			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		70.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		70.000,00	
A TRANSPORTAR		140.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0032 DE TRANSPORTE		140.000,00	0,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		70.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		70.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			70.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			70.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			70.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			70.000,00
Total ->		280.000,00	280.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0032			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		80.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		80.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		80.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		80.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			80.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			80.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			80.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			80.000,00
Total ->		320.000,00	320.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0032			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		20.000,00	
A TRANSPORTAR		60.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0032 DE TRANSPORTE		60.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
Total ->		80.000,00	80.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0032			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		70.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		70.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		70.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		70.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			70.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			70.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			70.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			70.000,00
Total ->		280.000,00	280.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0032			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		76.349,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		76.349,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		76.349,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		76.349,00	
A TRANSPORTAR		305.396,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0032 DE TRANSPORTE		305.396,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			76.349,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			76.349,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			76.349,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			76.349,00
	Total ->	305.396,00	305.396,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0032			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		40.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		40.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		40.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		40.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			40.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			40.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			40.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			40.000,00
	Total ->	160.000,00	160.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0032			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		656.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		656.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		656.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		656.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			656.000,00
	A TRANSPORTAR	2.624.000,00	656.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0032 DE TRANSPORTE		2.624.000,00	656.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			656.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			656.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			656.000,00
	Total ->	2.624.000,00	2.624.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0032			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1.093.062,67	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.093.062,67	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.093.062,67	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.093.062,67	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1.093.062,67
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.093.062,67
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.093.062,67
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.093.062,67
	Total ->	4.372.250,68	4.372.250,68

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0032			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		437.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		437.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		437.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		437.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			437.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			437.000,00
	A TRANSPORTAR	1.748.000,00	874.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 265

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0032 DE TRANSPORTE		1.748.000,00	874.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			437.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			437.000,00
	Total ->	1.748.000,00	1.748.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0033			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		200.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			200.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200.000,00
	Total ->	800.000,00	800.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0033			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		135.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		135.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		135.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		135.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			135.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			135.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			135.000,00
	A TRANSPORTAR	540.000,00	405.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0033 DE TRANSPORTE		540.000,00	405.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			135.000,00
	Total ->	540.000,00	540.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0033			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		265.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		265.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		265.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		265.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			265.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			265.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			265.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			265.000,00
	Total ->	1.060.000,00	1.060.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0033			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		460.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		460.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		460.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		460.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			460.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			460.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			460.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			460.000,00
	Total ->	1.840.000,00	1.840.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0033			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		35.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		35.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		35.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		35.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			35.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			35.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			35.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			35.000,00
Total ->		140.000,00	140.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0033			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		65.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		65.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		65.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		65.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			65.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			65.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			65.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			65.000,00
Total ->		260.000,00	260.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0033			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
A TRANSPORTAR		50.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0033 DE TRANSPORTE		50.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
Total ->		200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0033			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		215.702,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		215.702,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		215.702,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		215.702,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			215.702,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			215.702,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			215.702,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			215.702,00
Total ->		862.808,00	862.808,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0033			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		52.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		52.000,00	
A TRANSPORTAR		104.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0033 DE TRANSPORTE		104.000,00	0,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		52.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		52.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			52.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			52.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			52.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			52.000,00
Total ->		208.000,00	208.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0033			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
Total ->		200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0034			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
A TRANSPORTAR		150.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0034 DE TRANSPORTE		150.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
Total ->		200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0034			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
Total ->		400.000,00	400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0034			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
A TRANSPORTAR		4,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0034 DE TRANSPORTE	4,00	0,00
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0036		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	8.450,00	
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	8.450,00	
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	8.450,00	
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	8.450,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		8.450,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.450,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		8.450,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.450,00
	Total ->	33.800,00	33.800,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0037		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	1,00	
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
	A TRANSPORTAR	4,00	1,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0037 DE TRANSPORTE	4,00	1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0038		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	161.000,28	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	161.000,28	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	161.000,28	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	161.000,28	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		161.000,28
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		161.000,28
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		161.000,28
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		161.000,28
Total ->	644.001,12	644.001,12

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0041		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	20.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	20.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	20.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	20.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		20.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00
A TRANSPORTAR	80.000,00	40.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0041 DE TRANSPORTE		80.000,00	40.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
	Total ->	80.000,00	80.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0041			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0041			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		913.130,78	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		913.130,78	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		913.130,78	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		913.130,78	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			913.130,78
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			913.130,78
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			913.130,78
	A TRANSPORTAR	3.652.523,12	2.739.392,34

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0041 DE TRANSPORTE		3.652.523,12	2.739.392,34
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			913.130,78
	Total ->	3.652.523,12	3.652.523,12

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0042			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		200.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			200.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200.000,00
	Total ->	800.000,00	800.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0042			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		275.520,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		275.520,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		275.520,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		275.520,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			275.520,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			275.520,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			275.520,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			275.520,00
	Total ->	1.102.080,00	1.102.080,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0043		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	20.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	20.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	20.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	20.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		20.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		20.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00
Total ->	80.000,00	80.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0043		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	10.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	10.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	10.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		10.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00
Total ->	40.000,00	40.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0043		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0043 DE TRANSPORTE	1,00	0,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	1,00	
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0046		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	1,00	
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0046		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	3.900,00	
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.900,00	
	A TRANSPORTAR	7.800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 277

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0046 DE TRANSPORTE		7.800,00	0,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.900,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.900,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			3.900,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.900,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.900,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.900,00
Total ->		15.600,00	15.600,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0047			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0047			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
A TRANSPORTAR		3,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0047 DE TRANSPORTE		3,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0047			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0047			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
A TRANSPORTAR		4,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0047 DE TRANSPORTE	4,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0047		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0048		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
A TRANSPORTAR	4,00	1,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 280

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0048 DE TRANSPORTE		4,00	1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0048			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0048			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
A TRANSPORTAR		4,00	2,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0048 DE TRANSPORTE		4,00	2,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0048			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0048			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	A TRANSPORTAR	4,00	3,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0048 DE TRANSPORTE		4,00	3,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0048			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0048			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0048		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0048		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0048		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
A TRANSPORTAR	1,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0048 DE TRANSPORTE	1,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0049		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0049		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
A TRANSPORTAR	2,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 285

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0049 DE TRANSPORTE		2,00	0,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0049			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0049			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
A TRANSPORTAR		3,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0049 DE TRANSPORTE	3,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0049		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0049		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
A TRANSPORTAR	4,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0049 DE TRANSPORTE	4,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0049		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0049		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
A TRANSPORTAR	4,00	1,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0049 DE TRANSPORTE	4,00	1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0049		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0050		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
A TRANSPORTAR	4,00	2,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0050 DE TRANSPORTE		4,00	2,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0050			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0050			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	A TRANSPORTAR	4,00	3,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 290

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0050 DE TRANSPORTE	4,00	3,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0050		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0050		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0050		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0050		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0050		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0050 DE TRANSPORTE	1,00	0,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	1,00	
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0050		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	1,00	
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0050		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
	A TRANSPORTAR	2,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 293

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0050 DE TRANSPORTE		2,00	0,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0051			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0051			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
A TRANSPORTAR		3,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0051 DE TRANSPORTE		3,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0051			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0051			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
A TRANSPORTAR		4,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0051 DE TRANSPORTE		4,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0051			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0051			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
	A TRANSPORTAR	4,00	1,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0051 DE TRANSPORTE	4,00	1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0051		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	887.999,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	887.999,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	887.999,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	887.999,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		887.999,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		887.999,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		887.999,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		887.999,00
Total ->	3.551.996,00	3.551.996,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0051		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
A TRANSPORTAR	4,00	2,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0051 DE TRANSPORTE		4,00	2,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0052			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0052			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	A TRANSPORTAR	4,00	3,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0052 DE TRANSPORTE	4,00	3,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0052		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0052		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0052		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0053		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0054		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0054 DE TRANSPORTE	1,00	0,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	1,00	
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0054		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	4.367,94	
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.367,94	
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	4.367,94	
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.367,94	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		4.367,94
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.367,94
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.367,94
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.367,94
	Total ->	17.471,76	17.471,76

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0054		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	0,01	
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	0,01	
	A TRANSPORTAR	0,02	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0054 DE TRANSPORTE		0,02	0,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		0,01	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		0,01	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			0,01
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			0,01
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			0,01
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			0,01
Total ->		0,04	0,04

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0056			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0056			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
A TRANSPORTAR		3,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0056 DE TRANSPORTE		3,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0057			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		400.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		400.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			400.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			400.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			400.000,00
Total ->		1.600.000,00	1.600.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0057			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		5.445.414,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.445.414,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.445.414,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.445.414,00	
A TRANSPORTAR		21.781.656,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0057 DE TRANSPORTE		21.781.656,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			5.445.414,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.445.414,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.445.414,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.445.414,00
	Total ->	21.781.656,00	21.781.656,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0061			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0061			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
	A TRANSPORTAR	4,00	1,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 304

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0061 DE TRANSPORTE		4,00	1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0062			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00342			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		23.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		23.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			23.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			23.000,00
	Total ->	46.000,00	46.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00343			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		20.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00344			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		82.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		82.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			82.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			82.000,00
	Total ->	164.000,00	164.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00346			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00347			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 306

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00347 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00348			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00349			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		370.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		370.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			370.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			370.000,00
	Total ->	740.000,00	740.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00350			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.000.000,00	
	A TRANSPORTAR	7.000.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 307

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00350 DE TRANSPORTE		7.000.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000.000,00
	Total ->	14.000.000,00	14.000.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00351			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		215.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		215.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			215.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			215.000,00
	Total ->	430.000,00	430.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00352			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00353			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00353 DE TRANSPORTE		2.000.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000.000,00
	Total ->	4.000.000,00	4.000.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00354			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		17.100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.100.000,00
	Total ->	34.200.000,00	34.200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00355			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000.000,00
	Total ->	4.000.000,00	4.000.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00356			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		40.000,00	
	A TRANSPORTAR	40.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 309

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00356 DE TRANSPORTE		40.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		40.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			40.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			40.000,00
	Total ->	80.000,00	80.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00357			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		20.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00358			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00359			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		40.000,00	
	A TRANSPORTAR	40.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00359 DE TRANSPORTE		40.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		40.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			40.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			40.000,00
	Total ->	80.000,00	80.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00360			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		160.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		160.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			160.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			160.000,00
	Total ->	320.000,00	320.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00361			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		43.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		43.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			43.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			43.000,00
	Total ->	86.000,00	86.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00362			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		16.200,00	
	A TRANSPORTAR	16.200,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00362 DE TRANSPORTE		16.200,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			16.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			16.200,00
	Total ->	32.400,00	32.400,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00363			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.533.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.533.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.533.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.533.000,00
	Total ->	5.066.000,00	5.066.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00364			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		600.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600.000,00
	Total ->	1.200.000,00	1.200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00365			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		37.663,20	
	A TRANSPORTAR	37.663,20	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 312

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00365 DE TRANSPORTE		37.663,20	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		37.663,20	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			37.663,20
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			37.663,20
	Total ->	75.326,40	75.326,40

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00367			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		24.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		24.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			24.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			24.500,00
	Total ->	49.000,00	49.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00368			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		241.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		241.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			241.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			241.000,00
	Total ->	482.000,00	482.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00369			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		16.000,00	
	A TRANSPORTAR	16.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00369 DE TRANSPORTE		16.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			16.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			16.000,00
	Total ->	32.000,00	32.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00370			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		11.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.000,00
	Total ->	22.000,00	22.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00371			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		16.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			16.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			16.000,00
	Total ->	32.000,00	32.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00372			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		209.000,00	
	A TRANSPORTAR	209.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00372 DE TRANSPORTE		209.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		209.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			209.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			209.000,00
	Total ->	418.000,00	418.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00373			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		13.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			13.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			13.000,00
	Total ->	26.000,00	26.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00374			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.830,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.830,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.830,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.830,00
	Total ->	3.660,00	3.660,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00375			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		20.000,00	
	A TRANSPORTAR	20.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 315

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00375 DE TRANSPORTE		20.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00376			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.600,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.600,00
	Total ->	7.200,00	7.200,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00377			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		15.900,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.900,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.900,00
	Total ->	31.800,00	31.800,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00378			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		26.600,00	
	A TRANSPORTAR	26.600,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00378 DE TRANSPORTE		26.600,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		26.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			26.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			26.600,00
	Total ->	53.200,00	53.200,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00380			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.734.999,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.734.999,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.734.999,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.734.999,00
	Total ->	3.469.998,00	3.469.998,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00381			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		83.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		83.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			83.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			83.000,00
	Total ->	166.000,00	166.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00382			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.901.500,00	
	A TRANSPORTAR	1.901.500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 317

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00382 DE TRANSPORTE		1.901.500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.901.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.901.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.901.500,00
	Total ->	3.803.000,00	3.803.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00383			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00384			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		161.000,28	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		161.000,28	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			161.000,28
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			161.000,28
	Total ->	322.000,56	322.000,56

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00385			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 318

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00385 DE TRANSPORTE		3.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00386			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		46.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		46.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			46.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			46.000,00
	Total ->	92.000,00	92.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00388			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		97.221,92	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		97.221,92	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			97.221,92
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			97.221,92
	Total ->	194.443,84	194.443,84

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00389			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.000,00	
	A TRANSPORTAR	6.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00389 DE TRANSPORTE		6.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00390			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		115.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		115.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			115.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			115.500,00
	Total ->	231.000,00	231.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00391			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		22.135.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		22.135.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			22.135.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			22.135.000,00
	Total ->	44.270.000,00	44.270.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00392			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.430.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.430.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 320

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00392 DE TRANSPORTE		1.430.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.430.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.430.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.430.000,00
	Total ->	2.860.000,00	2.860.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00393			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		455.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		455.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			455.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			455.000,00
	Total ->	910.000,00	910.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00394			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00395			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		32.400,00	
	A TRANSPORTAR	32.400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 321

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00395 DE TRANSPORTE		32.400,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		32.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			32.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			32.400,00
	Total ->	64.800,00	64.800,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00396			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.700,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.700,00
	Total ->	13.400,00	13.400,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00397			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.400,00
	Total ->	6.800,00	6.800,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00398			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		8.000,00	
	A TRANSPORTAR	8.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00398 DE TRANSPORTE		8.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00399			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		140.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		140.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			140.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			140.000,00
	Total ->	280.000,00	280.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00400			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		81.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		81.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			81.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			81.000,00
	Total ->	162.000,00	162.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00401			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		12.000,00	
	A TRANSPORTAR	12.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 323

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00401 DE TRANSPORTE		12.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00402			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	100.000,00	100.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00403			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		17.400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.400,00
	Total ->	34.800,00	34.800,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00404			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 324

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00404 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00405			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		43.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		43.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			43.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			43.000,00
	Total ->	86.000,00	86.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00406			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		15.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.500,00
	Total ->	31.000,00	31.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00407			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00407 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00408			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		700.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		700.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			700.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			700.000,00
	Total ->	1.400.000,00	1.400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00409			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	100.000,00	100.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00410			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		12.000,00	
	A TRANSPORTAR	12.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 326

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00410 DE TRANSPORTE		12.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00411			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00412			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00414			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		900,00	
	A TRANSPORTAR	900,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00414 DE TRANSPORTE		900,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			900,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00417			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		104.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		104.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			104.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			104.000,00
	Total ->	208.000,00	208.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00418			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		80.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		80.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			80.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			80.000,00
	Total ->	160.000,00	160.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00419			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200.000,00	
	A TRANSPORTAR	200.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 328

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00419 DE TRANSPORTE		200.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00422			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		450.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		450.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			450.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			450.000,00
	Total ->	900.000,00	900.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00423			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00424			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00424 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00425			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.400.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.400.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.400.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.400.000,00
	Total ->	6.800.000,00	6.800.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00426			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00427			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 330

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00427 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00428			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00429			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00430			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 331

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00430 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00431			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.130.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.130.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.130.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.130.000,00
	Total ->	2.260.000,00	2.260.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00433			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.750,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.750,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.750,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.750,00
	Total ->	3.500,00	3.500,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00435			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		264.200,00	
	A TRANSPORTAR	264.200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 332

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00435 DE TRANSPORTE		264.200,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		264.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			264.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			264.200,00
	Total ->	528.400,00	528.400,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00436			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		276.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		276.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			276.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			276.000,00
	Total ->	552.000,00	552.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00438			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		300.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300.000,00
	Total ->	600.000,00	600.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00439			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		355.200,00	
	A TRANSPORTAR	355.200,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00439 DE TRANSPORTE		355.200,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		355.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			355.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			355.200,00
	Total ->	710.400,00	710.400,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00440			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00441			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		15.300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.300,00
	Total ->	30.600,00	30.600,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00442			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.000,00	
	A TRANSPORTAR	4.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 334

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00442 DE TRANSPORTE		4.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00443			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00444			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		72.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		72.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			72.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			72.000,00
	Total ->	144.000,00	144.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00445			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		144.000,00	
	A TRANSPORTAR	144.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 335

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00445 DE TRANSPORTE		144.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		144.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			144.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			144.000,00
	Total ->	288.000,00	288.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00446			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		653.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		653.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			653.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			653.000,00
	Total ->	1.306.000,00	1.306.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00447			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		53.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		53.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			53.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			53.000,00
	Total ->	106.000,00	106.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00448			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		636.200,00	
	A TRANSPORTAR	636.200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 336

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00448 DE TRANSPORTE		636.200,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		636.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			636.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			636.200,00
	Total ->	1.272.400,00	1.272.400,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00449			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		150,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		150,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			150,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00450			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		24.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		24.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			24.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			24.000,00
	Total ->	48.000,00	48.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00451			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		150,00	
	A TRANSPORTAR	150,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00451 DE TRANSPORTE		150,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		150,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			150,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00452			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		350,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		350,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			350,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00453			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.200,00
	Total ->	8.400,00	8.400,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00454			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		156.600,00	
	A TRANSPORTAR	156.600,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00454 DE TRANSPORTE		156.600,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		156.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			156.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			156.600,00
	Total ->	313.200,00	313.200,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00455			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		17.800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.800,00
	Total ->	35.600,00	35.600,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00456			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		17.800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.800,00
	Total ->	35.600,00	35.600,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00457			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		146.000,00	
	A TRANSPORTAR	146.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 339

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00457 DE TRANSPORTE		146.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		146.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			146.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			146.000,00
	Total ->	292.000,00	292.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00458			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		300.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300.000,00
	Total ->	600.000,00	600.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00459			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		27.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		27.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			27.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			27.500,00
	Total ->	55.000,00	55.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00460			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		15.800,00	
	A TRANSPORTAR	15.800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 340

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00460 DE TRANSPORTE		15.800,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.800,00
	Total ->	31.600,00	31.600,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00461			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.500,00
	Total ->	9.000,00	9.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00462			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00463			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.200,00	
	A TRANSPORTAR	7.200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 341

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00463 DE TRANSPORTE		7.200,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.200,00
	Total ->	14.400,00	14.400,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00465			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		195.929,05	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		195.929,05	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			195.929,05
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			195.929,05
	Total ->	391.858,10	391.858,10

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00466			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		195.930,05	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		195.930,05	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			195.930,05
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			195.930,05
	Total ->	391.860,10	391.860,10

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00467			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		72.000,00	
	A TRANSPORTAR	72.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 342

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00467 DE TRANSPORTE		72.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		72.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			72.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			72.000,00
	Total ->	144.000,00	144.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00469			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.850,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.850,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.850,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.850,00
	Total ->	11.700,00	11.700,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00470			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		17.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.000,00
	Total ->	34.000,00	34.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00471			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		32.000,00	
	A TRANSPORTAR	32.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00471 DE TRANSPORTE		32.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		32.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			32.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			32.000,00
	Total ->	64.000,00	64.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00472			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		90.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		90.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			90.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			90.500,00
	Total ->	181.000,00	181.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00473			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		20.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00475			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.580.000,00	
	A TRANSPORTAR	4.580.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 344

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00475 DE TRANSPORTE		4.580.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.580.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.580.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.580.000,00
	Total ->	9.160.000,00	9.160.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00490			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		886.100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		886.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			886.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			886.100,00
	Total ->	1.772.200,00	1.772.200,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00516			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		15.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00517			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		22.000,00	
	A TRANSPORTAR	22.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 345

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00517 DE TRANSPORTE		22.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		22.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			22.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			22.000,00
	Total ->	44.000,00	44.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00525			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500.000,00
	Total ->	1.000.000,00	1.000.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00526			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		410.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		410.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			410.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			410.000,00
	Total ->	820.000,00	820.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00527			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		32.000,00	
	A TRANSPORTAR	32.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 346

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00527 DE TRANSPORTE		32.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		32.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			32.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			32.000,00
	Total ->	64.000,00	64.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00528			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		92.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		92.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			92.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			92.500,00
	Total ->	185.000,00	185.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00529			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00530			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		24.000,00	
	A TRANSPORTAR	24.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 347

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00530 DE TRANSPORTE		24.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		24.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			24.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			24.000,00
	Total ->	48.000,00	48.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00531			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.790,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.790,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.790,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.790,00
	Total ->	5.580,00	5.580,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00532			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00533			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.000,00	
	A TRANSPORTAR	10.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00533 DE TRANSPORTE		10.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00534			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		15.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00535			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00536			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 349

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00536 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00537			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00538			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.100,00
	Total ->	4.200,00	4.200,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00540			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		335.500,00	
	A TRANSPORTAR	335.500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 350

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00540 DE TRANSPORTE		335.500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		335.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			335.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			335.500,00
	Total ->	671.000,00	671.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00541			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		307.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		307.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			307.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			307.000,00
	Total ->	614.000,00	614.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00542			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00543			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.000,00	
	A TRANSPORTAR	10.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 351

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00543 DE TRANSPORTE		10.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00545			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.400,00
	Total ->	8.800,00	8.800,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00548			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.780,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.780,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.780,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.780,00
	Total ->	3.560,00	3.560,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00549			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		35.000,00	
	A TRANSPORTAR	35.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 352

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00549 DE TRANSPORTE		35.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		35.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			35.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			35.000,00
	Total ->	70.000,00	70.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00550			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00551			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00552			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		110.000,00	
	A TRANSPORTAR	110.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 353

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00552 DE TRANSPORTE		110.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		110.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			110.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			110.000,00
	Total ->	220.000,00	220.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00553			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00554			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		20.400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.400,00
	Total ->	40.800,00	40.800,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00555			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		11.000,00	
	A TRANSPORTAR	11.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 354

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00555 DE TRANSPORTE		11.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.000,00
	Total ->	22.000,00	22.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00556			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		166.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		166.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			166.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			166.000,00
	Total ->	332.000,00	332.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00557			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		59.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		59.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			59.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			59.000,00
	Total ->	118.000,00	118.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00558			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		26.700,00	
	A TRANSPORTAR	26.700,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 355

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00558 DE TRANSPORTE		26.700,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		26.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			26.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			26.700,00
	Total ->	53.400,00	53.400,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00559			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00560			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		60,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		60,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			60,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			60,00
	Total ->	120,00	120,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00561			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		190.000,00	
	A TRANSPORTAR	190.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 356

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00561 DE TRANSPORTE		190.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		190.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			190.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			190.000,00
	Total ->	380.000,00	380.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00562			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.250,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.250,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.250,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.250,00
	Total ->	2.500,00	2.500,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00563			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00566			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.000,00	
	A TRANSPORTAR	10.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 357

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00566 DE TRANSPORTE		10.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00567			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00568			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.400,00
	Total ->	14.800,00	14.800,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00569			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		600.000,00	
	A TRANSPORTAR	600.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 358

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00569 DE TRANSPORTE		600.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600.000,00
	Total ->	1.200.000,00	1.200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00570			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.600.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.600.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.600.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.600.000,00
	Total ->	3.200.000,00	3.200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00571			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		442.740,87	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		442.740,87	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			442.740,87
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			442.740,87
	Total ->	885.481,74	885.481,74

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00574			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 359

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00574 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00575			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00576			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		250,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		250,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			250,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00577			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		12,00	
	A TRANSPORTAR	12,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 360

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00577 DE TRANSPORTE		12,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12,00
	Total ->	24,00	24,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00578			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		20.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00579			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		9.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.000,00
	Total ->	18.000,00	18.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00580			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200.000,00	
	A TRANSPORTAR	200.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 361

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00580 DE TRANSPORTE		200.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00581			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		950.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		950.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			950.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			950.000,00
	Total ->	1.900.000,00	1.900.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00582			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		750,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		750,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			750,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00583			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		150.000,00	
	A TRANSPORTAR	150.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 362

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00583 DE TRANSPORTE		150.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		150.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			150.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			150.000,00
	Total ->	300.000,00	300.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00584			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00585			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00586			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		174.200,00	
	A TRANSPORTAR	174.200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 363

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00586 DE TRANSPORTE		174.200,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		174.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			174.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			174.200,00
	Total ->	348.400,00	348.400,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00587			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.500,00
	Total ->	13.000,00	13.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00588			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		13.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			13.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			13.200,00
	Total ->	26.400,00	26.400,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00589			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.600,00	
	A TRANSPORTAR	1.600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 364

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00589 DE TRANSPORTE		1.600,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00590			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.800,00
	Total ->	21.600,00	21.600,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00591			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		8.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00592			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		293.904,00	
	A TRANSPORTAR	293.904,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 365

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00592 DE TRANSPORTE		293.904,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		293.904,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			293.904,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			293.904,00
	Total ->	587.808,00	587.808,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00593			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00594			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.450,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.450,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.450,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.450,00
	Total ->	2.900,00	2.900,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00595			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		30.000,00	
	A TRANSPORTAR	30.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00595 DE TRANSPORTE		30.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00596			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		715.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		715.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			715.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			715.500,00
	Total ->	1.431.000,00	1.431.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00597			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.100,00
	Total ->	14.200,00	14.200,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00598			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		90.000,00	
	A TRANSPORTAR	90.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 367

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00598 DE TRANSPORTE		90.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		90.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			90.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			90.000,00
	Total ->	180.000,00	180.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00599			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		20.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00600			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		174.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		174.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			174.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			174.000,00
	Total ->	348.000,00	348.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00601			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.500,00	
	A TRANSPORTAR	4.500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 368

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00601 DE TRANSPORTE		4.500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.500,00
	Total ->	9.000,00	9.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00602			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.500,00
	Total ->	9.000,00	9.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00603			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500.000,00
	Total ->	1.000.000,00	1.000.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00604			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00604 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		250,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			250,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00605			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00606			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		722.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		722.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			722.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			722.000,00
	Total ->	1.444.000,00	1.444.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00607			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 370

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00607 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00608			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.700,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.700,00
	Total ->	11.400,00	11.400,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00609			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.100,00
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00610			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 371

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00610 DE TRANSPORTE		3.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00612			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00613			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		370.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		370.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			370.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			370.000,00
	Total ->	740.000,00	740.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00614			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		14.000,00	
	A TRANSPORTAR	14.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 372

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00614 DE TRANSPORTE		14.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			14.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			14.000,00
	Total ->	28.000,00	28.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00616			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		57.980,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		57.980,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			57.980,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			57.980,00
	Total ->	115.960,00	115.960,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00617			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		114.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		114.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			114.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			114.000,00
	Total ->	228.000,00	228.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00618			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		159.500,00	
	A TRANSPORTAR	159.500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 373

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00618 DE TRANSPORTE		159.500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		159.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			159.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			159.500,00
	Total ->	319.000,00	319.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00619			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		17.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.500,00
	Total ->	35.000,00	35.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00620			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		15.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00622			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.305.000,00	
	A TRANSPORTAR	4.305.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 374

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00622 DE TRANSPORTE		4.305.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.305.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.305.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.305.000,00
	Total ->	8.610.000,00	8.610.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00623			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00624			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00625			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		24.000,00	
	A TRANSPORTAR	24.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00625 DE TRANSPORTE		24.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		24.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			24.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			24.000,00
	Total ->	48.000,00	48.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00626			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		511.900,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		511.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			511.900,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			511.900,00
	Total ->	1.023.800,00	1.023.800,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00627			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.370,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.370,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.370,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.370,00
	Total ->	2.740,00	2.740,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00628			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		211.000,00	
	A TRANSPORTAR	211.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 376

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00628 DE TRANSPORTE		211.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		211.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			211.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			211.000,00
	Total ->	422.000,00	422.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00629			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.232,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.232,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.232,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.232,00
	Total ->	8.464,00	8.464,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00630			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		70.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		70.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			70.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			70.000,00
	Total ->	140.000,00	140.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00631			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.400,00	
	A TRANSPORTAR	10.400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 377

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00631 DE TRANSPORTE		10.400,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.400,00
	Total ->	20.800,00	20.800,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00632			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.900,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.900,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.900,00
	Total ->	5.800,00	5.800,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00633			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00634			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		188.000,00	
	A TRANSPORTAR	188.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 378

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00634 DE TRANSPORTE		188.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		188.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			188.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			188.000,00
	Total ->	376.000,00	376.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00635			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.305,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.305,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.305,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.305,00
	Total ->	6.610,00	6.610,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00636			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		406.800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		406.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			406.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			406.800,00
	Total ->	813.600,00	813.600,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00637			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.900,00	
	A TRANSPORTAR	3.900,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00637 DE TRANSPORTE		3.900,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.900,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.900,00
	Total ->	7.800,00	7.800,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00638			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		80.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		80.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			80.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			80.000,00
	Total ->	160.000,00	160.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		15.675.600,94	
C 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			6.774,57
C 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN			228.941,96
C 2.1.8.8.1.01.01.00 - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			7.393.018,38
C 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)			877.729,03
C 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)			636.605,07
C 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)			252.007,91
C 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)			57.419,52
C 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (			312.697,21
C 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)			106.699,84
	A TRANSPORTAR	15.675.600,94	9.871.893,49

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			
	DE TRANSPORTE	15.675.600,94	9.871.893,49
C 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			2.952.679,36
C 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			19.285,89
C 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)			69.540,56
C 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)			997,50
C 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)			1.817.009,19
C 2.1.8.9.3.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)			944.194,95
	Total ->	15.675.600,94	15.675.600,94

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
D 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN		21.911,52	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			21.911,52
	Total ->	21.911,52	21.911,52

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		216.649.856,90	
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		216.650.817,15	
D 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO		41.127.344,81	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			7.405.590,41
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			285.544,11
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			1.226.443,27
C 4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS			10.162.233,91
C 4.1.1.2.1.03.02.00 - IRRF - PESSOAS JURIDICAS			212.808,51
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI			5.746.901,36
	A TRANSPORTAR	474.428.018,86	25.039.521,57

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES DE TRANSPORTE	474.428.018,86	25.039.521,57
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS		30.787.298,25
C 4.1.2.1.1.15.01.00 - ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL		399.195,90
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		609.434,56
C 4.1.3.4.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA PAVIMENTACAO E OBRAS		37.449,04
C 4.3.3.1.1.03.00.00 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		24.012,52
C 4.4.2.4.1.05.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		54.695,69
C 4.4.2.4.1.06.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		23.931,87
C 4.4.2.4.1.07.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS		231.023,26
C 4.4.2.4.1.09.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		79.277,99
C 4.4.2.4.1.11.00.00 - MULTAS E JUROS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		1.329,37
C 4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		45,64
C 4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		478.449,64
C 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM		5.487.925,96
C 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR		3.828,66
C 4.5.2.1.3.06.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO		99.961,60
C 4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		10.448.039,47
C 4.5.2.1.3.09.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE		2.702.551,15
C 4.5.2.1.3.10.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC		189.810,93
C 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS		51.850.922,42
C 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA		53.031.546,98
C 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		403.508,86
C 4.5.2.1.4.04.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN		177.863,82
C 4.5.2.1.4.05.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPL		175.677,34
C 4.5.2.2.3.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO		29.316.961,78
C 4.5.2.3.3.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		427.944,27
C 4.5.2.3.4.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		139.174,61
C 4.9.9.5.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO		2.491.681,14
C 4.9.9.6.1.99.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES		694.150,37
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		1.242.642,24
C 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA		216.650.817,15
C 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		41.127.344,81
Total ->	474.428.018,86	474.428.018,86

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		
D 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM	1.097.585,14	
A TRANSPORTAR	1.097.585,14	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO DE TRANSPORTE		1.097.585,14	0,00
D 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR		765,71	
D 4.5.2.1.3.10.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC		37.962,18	
D 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS		10.370.184,47	
D 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA		10.606.309,42	
D 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		80.701,77	
D 4.9.1.0.1.99.00.00 - (-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA B		287.300,00	
D 6.2.1.3.1.01.00.00 - (-) FUNDEB		22.193.508,69	
D 6.2.1.3.9.00.00.00 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		287.300,00	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			22.480.808,69
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			22.480.808,69
Total ->		44.961.617,38	44.961.617,38

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
D 4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS		19.413,68	
D 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA		19.413,68	
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		22.198.362,11	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			19.413,68
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			19.413,68
C 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO			22.198.362,11
Total ->		22.237.189,47	22.237.189,47

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00115			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		350,00	
A TRANSPORTAR		350,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00115 DE TRANSPORTE	350,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
Total ->	700,00	700,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00116		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00
Total ->	300,00	300,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00151		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00152		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00152 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00153		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00160		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00162		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00162 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00164		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00165		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00172		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00172 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00174		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	900,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	900,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		900,00
Total ->	1.800,00	1.800,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00176		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.850,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.850,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.850,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.850,00
Total ->	3.700,00	3.700,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00177		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.350,00	
A TRANSPORTAR	1.350,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00177 DE TRANSPORTE	1.350,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.350,00
Total ->	2.700,00	2.700,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00179		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00180		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00181		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 388

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00181 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00182		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00190		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00191		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00191 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00192		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.800,00
Total ->	5.600,00	5.600,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00193		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00194		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00194 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00206		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	5.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	5.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00
Total ->	10.000,00	10.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00207		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	5.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	5.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00
Total ->	10.000,00	10.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00209		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 391

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00209 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00210		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	875,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	875,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		875,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		875,00
Total ->	1.750,00	1.750,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00211		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00
Total ->	3.000,00	3.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00212		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00212 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00213		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00214		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00216		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.000,00	
A TRANSPORTAR	4.000,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00216 DE TRANSPORTE	4.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.000,00
Total ->	8.000,00	8.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00217		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00218		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00219		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00219 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00220		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00221		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00222		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00222 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00224		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00225		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00231		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00231 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00232		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00233		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00234		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00234 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00235		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00236		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00237		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00237 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00238		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00239		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00359		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00359 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00360		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00361		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00362		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00362 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00363		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00364		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00365		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00365 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00366		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00367		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00368		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00368 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00369		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00370		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00371		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00371 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00372		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00373		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00374		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00374 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00375		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00376		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00377		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00377 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00378		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00379		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00380		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00380 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00381		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00382		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00383		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00383 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00384		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00385		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00386		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00386 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00387		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00388		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00389		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 409

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00389 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00390		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00391		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00392		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00392 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00393		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00394		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00395		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00395 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00396		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00397		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00398		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00398 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00399		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00400		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00401		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00401 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00402		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00403		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00404		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00404 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00405		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00406		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00407		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00407 DE TRANSPORTE	750,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00408		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00409		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00410		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00410 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00411		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00412		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00413		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00413 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00414		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00415		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00416		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00416 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00417		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00418		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00419		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00419 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00420		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00421		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00422		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 420

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00422 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00423		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00424		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00425		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00425 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00426		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00427		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00431		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00431 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00432		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00433		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00434		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00434 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00435		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00436		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00437		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00437 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00438		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00439		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00440		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00440 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00441		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00442		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00443		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00443 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00444		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00445		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00446		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00446 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00447		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00448		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00449		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00449 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00450		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00451		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00452		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00452 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00453		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00454		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00455		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 430

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00455 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00456		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00457		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00458		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00458 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00459		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00460		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00461		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 432

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00461 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00462		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	900,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	900,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		900,00
Total ->	1.800,00	1.800,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00463		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00464		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00464 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00465		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00466		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00467		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00467 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00468		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00469		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00470		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00470 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00471		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00472		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00473		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00473 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00474		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00475		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00476		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00476 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00477		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00478		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00479		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00479 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00480		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00481		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00482		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00482 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00483		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	900,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	900,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00484		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00485		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00485 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00486		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00487		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00488		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00488 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00489		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00490		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00491		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00491 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00492		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00493		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00494		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00494 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00495		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00496		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00497		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00497 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00498		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00499		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00500		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00500 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00501		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00502		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00503		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00503 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00520		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00521		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00529		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00529 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00530		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00531		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00532		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00532 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00550		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00553		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00555		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00555 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00556		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00557		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00558		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 450

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00558 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00564			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00586			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00587			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00587 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00588		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00589		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00590		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00590 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00591		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00592		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00593		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 453

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00593 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00594		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00595		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00596		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00596 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00597		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00598		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00599		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00599 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00605		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00606		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00607		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00607 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00608		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00610		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00611		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00611 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00612		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00613		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00614		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00614 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00615		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00617		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00618		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00618 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00622		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00623		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00624		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 460

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00624 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00626		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00627		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00628		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00628 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00633		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00634		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00635		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00635 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00636		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00637		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00638		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00638 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00640		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00650		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00651		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00651 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00652		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00653		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00654		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00654 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00655		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00657		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00658		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00658 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00659		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00660		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00661		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00661 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00662		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00666		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00667		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00667 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00671		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00672		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00673		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00673 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00674		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00675		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00676		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00676 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00678		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00679		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00680		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00680 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00681		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00682		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00683		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00683 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00684		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00685		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00686		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00686 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00687		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00688		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00689		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00689 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00690		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00691		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00692		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00692 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00693		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00694		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00695		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00695 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00696		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00697		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00699		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00699 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00700		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00906		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00912		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
A TRANSPORTAR	750,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00912 DE TRANSPORTE	750,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00916		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00918		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00926		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
A TRANSPORTAR	750,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00926 DE TRANSPORTE	750,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00944		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00945		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	5.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	5.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01005		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01005 DE TRANSPORTE	750,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01015		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01016		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01017		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	5.000,00	
A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01017 DE TRANSPORTE	5.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	5.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01404		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01405		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01516		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 482

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01516 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01517		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01518		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01605		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	450,00	
A TRANSPORTAR	450,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01605 DE TRANSPORTE	450,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	450,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		450,00
Total ->	900,00	900,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01606		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01624		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01625		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.200,00	
A TRANSPORTAR	2.200,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01625 DE TRANSPORTE		2.200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		2.200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			2.200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			2.200,00
	Total ->	4.400,00	4.400,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01626			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01808			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01809			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01809 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01833		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	5.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	5.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00
Total ->	10.000,00	10.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01837		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
Total ->	700,00	700,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01838		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01838 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01932		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01933		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01935		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01935 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01939		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01940		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01941		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01941 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02019			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02020			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES			
D 5.2.2.9.2.01.01.00 - EMISSAO DE EMPENHOS		821.493.363,33	
	A TRANSPORTAR	821.493.363,33	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES			
	DE TRANSPORTE	821.493.363,33	0,00
D 5.2.2.9.2.01.02.00	- REFORCO DE EMPENHOS	8.867.110,43	
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	830.360.473,76	
D 8.2.1.1.1.01.00.00	- RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	830.360.473,76	
C 6.2.2.1.3.01.00.00	- CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		830.360.473,76
C 6.2.2.9.2.01.01.00	- EMPENHOS A LIQUIDAR		830.360.473,76
C 8.2.1.1.2.01.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		830.360.473,76
	Total ->	2.491.081.421,28	2.491.081.421,28

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO			
D 6.2.2.1.3.01.00.00	- CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	72.023.873,69	
D 6.2.2.9.2.01.01.00	- EMPENHOS A LIQUIDAR	72.023.873,69	
D 8.2.1.1.2.01.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	72.023.873,69	
C 5.2.2.9.2.01.03.00	- (-)ANULACAO DE EMPENHOS		72.023.873,69
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		72.023.873,69
C 8.2.1.1.1.01.00.00	- RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		72.023.873,69
	Total ->	216.071.621,07	216.071.621,07

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES			
D 3.1.1.1.1.01.01.00	- VENCIMENTOS E SALARIOS	38.076.181,94	
D 3.1.1.1.1.01.03.00	- INCORPORACOES	1.716.073,79	
D 3.1.1.1.1.01.04.00	- ABONO DE PERMANENCIA	79.941,10	
D 3.1.1.1.1.01.16.00	- GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	675.618,98	
D 3.1.1.1.1.01.18.00	- GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	3.685.163,47	
	A TRANSPORTAR	44.232.979,28	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES DE TRANSPORTE	44.232.979,28	0,00
D 3.1.1.1.1.01.22.00 - 13§ SALARIO	2.290.570,63	
D 3.1.1.1.1.01.23.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	178.679,80	
D 3.1.1.1.1.01.24.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.844.321,68	
D 3.1.1.1.1.01.31.00 - SUBSIDIOS	320.166,27	
D 3.1.1.1.1.02.03.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	306,54	
D 3.1.1.1.1.02.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL	1.469.660,26	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	80.107,66	
D 3.1.2.1.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	13.048.207,07	
D 3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	410.251,64	
D 3.1.2.3.1.01.00.00 - FGTS	91.691,55	
D 3.1.9.1.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI	582.832,75	
D 3.2.1.1.1.01.01.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	306.036,53	
D 3.2.2.1.1.01.00.00 - PROVENTOS DE PENSOES	344.838,41	
D 3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID	22.608,28	
D 3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	204,52	
D 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO	2.423.385,26	
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO	461.977,96	
D 3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO	556,00	
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	55.111,41	
D 3.3.1.1.1.19.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5.859,00	
D 3.3.1.1.1.20.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	24.469,50	
D 3.3.1.1.1.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.815,11	
D 3.3.1.1.1.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	613,70	
D 3.3.1.1.1.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	4.455,62	
D 3.3.1.1.1.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	6.705,00	
D 3.3.1.1.1.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	8.355,00	
D 3.3.1.1.1.33.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	55.230,00	
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	513.348,19	
D 3.3.1.1.1.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	22.975,77	
D 3.3.1.1.1.46.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1.300,49	
D 3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47.413,58	
D 3.3.1.2.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	697.878,91	
D 3.3.2.2.1.15.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.600,00	
D 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES	407.518,35	
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	635.557,55	
D 3.3.2.3.1.04.00.00 - COMUNICACAO	40.263,29	
D 3.3.2.3.1.05.00.00 - PUBLICIDADE	38.270,44	
A TRANSPORTAR	30.457.143,72	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES		
DE TRANSPORTE	30.457.143,72	0,00
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.123.966,86	
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO	11.135.072,77	
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	2.424.388,81	
D 3.3.2.3.1.09.00.00 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	3.081.220,04	
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES	2.076.069,07	
D 3.3.2.3.1.12.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE	418.216,88	
D 3.3.2.3.1.14.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	25.348,00	
D 3.3.2.3.1.23.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	275.233,43	
D 3.3.2.3.1.25.00.00 - HOSPEDAGENS	1.032,00	
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	16.034.357,88	
D 3.3.2.3.1.32.00.00 - SERVICOS BANCARIOS	152.211,24	
D 3.3.2.3.1.34.00.00 - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	113.779,68	
D 3.3.2.3.1.41.00.00 - SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	426.493,44	
D 3.3.2.3.1.46.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	6.200,40	
D 3.3.2.3.1.47.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS	781,50	
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	774.688,57	
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	927.026,63	
D 3.4.1.1.1.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC	435.145,79	
D 3.4.4.0.1.00.00.00 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	230,10	
D 3.5.1.1.2.13.00.00 - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS	2.000.000,00	
D 3.5.1.2.2.01.03.00 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE	4.000.000,00	
D 3.5.2.4.4.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - ESTADO	140.000,00	
D 3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	143.100,38	
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	559.741,29	
D 3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP	1.761.646,18	
D 3.7.2.9.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO SINDICAL	81,53	
D 3.9.1.1.1.00.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDACAO	50.000,00	
D 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	1.651.803,01	
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	127.345.588,15	
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR	127.345.588,15	
D 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	127.345.588,15	
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	127.345.588,15	
C 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		54.919.517,21
C 2.1.1.1.1.16.00.00 - PESSOAL A PAGAR - SENTENCAS JUDICIAIS - EXCETO PRE		70.428,68
C 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		650.874,94
C 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)		91.691,55
C 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS		13.048.207,07
A TRANSPORTAR	559.120.188,08	68.780.719,45

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES			
	DE TRANSPORTE	559.120.188,08	68.780.719,45
C 2.1.1.4.3.01.01.00	- CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO		378.580,50
C 2.1.1.4.3.01.03.00	- CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO		31.671,14
C 2.1.2.1.1.02.01.00	- CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		21.585,70
C 2.1.2.5.1.02.00.00	- ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		435.145,79
C 2.1.3.1.1.01.01.00	- FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		39.480.171,99
C 2.1.3.1.1.03.01.00	- CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		4.983.009,96
C 2.1.3.1.1.03.09.00	- DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)		140.000,00
C 2.1.3.1.1.19.00.00	- FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE		60.676,38
C 2.1.4.1.1.11.00.00	- PIS/PASEP A RECOLHER (F)		1.761.646,18
C 2.1.4.2.1.09.00.00	- OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH		81,53
C 2.1.8.9.1.01.02.00	- INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		1.975.811,78
C 2.1.8.9.1.01.03.00	- INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS		235.757,70
C 2.1.8.9.1.12.00.00	- SUBVENCOES A PAGAR (F)		143.100,38
C 2.1.8.9.2.01.00.00	- OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		6.000.000,00
C 6.2.2.1.3.03.00.00	- CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		127.345.588,15
C 6.2.2.9.2.01.03.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		127.345.588,15
C 8.2.1.1.3.01.00.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		127.345.588,15
C 8.9.6.1.1.00.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		127.345.588,15
	Total ->	633.810.311,08	633.810.311,08

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			
D 2.1.2.5.1.02.00.00	- ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	51.986,78	
D 2.1.3.1.1.01.01.00	- FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.499,03	
D 2.1.8.9.1.01.02.00	- INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	36.724,31	
D 2.1.8.9.1.01.03.00	- INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS	18.900,00	
D 6.2.2.1.3.03.00.00	- CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	657.579,87	
D 6.2.2.9.2.01.03.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	657.579,87	
D 8.2.1.1.3.01.00.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	657.579,87	
D 8.9.6.1.1.00.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	657.579,87	
C 3.3.2.3.1.12.00.00	- SERVICOS DE TRANSPORTE		1.808,53
	A TRANSPORTAR	2.740.429,60	1.808,53

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 493

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		2.740.429,60	1.808,53
C 3.3.2.3.1.14.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			690,50
C 3.4.1.1.1.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC			51.986,78
C 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO			18.900,00
C 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO			36.724,31
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			657.579,87
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR			657.579,87
C 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS			657.579,87
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM			657.579,87
Total ->		2.740.429,60	2.740.429,60

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES			
D 3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		584,10	
D 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO		1.268,50	
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO		44.359,00	
D 3.3.1.1.1.10.00.00 - MATERIAL QUIMICO		540,00	
D 3.3.1.1.1.14.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.535.597,00	
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.036,53	
D 3.3.1.1.1.20.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		1.368,00	
D 3.3.1.1.1.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		1.400,68	
D 3.3.1.1.1.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		1.015,50	
D 3.3.1.1.1.35.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL		24.084,48	
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR		95.280,92	
D 3.3.1.1.1.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		4.236,86	
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO		1.158.915,89	
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO		67.600,77	
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		11.447,75	
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES		257.432,00	
D 3.3.2.3.1.12.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE		26.736,38	
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO		1.886.777,75	
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		82.657,08	
A TRANSPORTAR		5.205.339,19	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		
DE TRANSPORTE	5.205.339,19	0,00
D 3.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO	93.699,98	
D 3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	120.634,78	
D 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.869.177,92	
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	5.869.177,92	
D 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	5.869.177,92	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		4.936.459,44
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		268.879,75
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		93.699,98
C 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)		120.634,78
C 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		5.869.177,92
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		5.869.177,92
C 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		5.869.177,92
Total ->	23.027.207,71	23.027.207,71

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		
D 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	6.809.117,13	
D 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	555.329,59	
D 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO	47.316,51	
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	6.884.160,81	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	580.840,16	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	93.699,98	
D 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)	152.834,78	
D 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.773.468,32	
D 6.3.2.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	9.349.830,64	
D 8.9.6.2.1.01.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	9.349.830,64	
D 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	5.773.468,32	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		15.123.298,96
C 6.3.1.4.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS		5.773.468,32
C 6.3.2.2.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		9.349.830,64
C 8.9.6.2.1.02.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		9.349.830,64
A TRANSPORTAR	45.369.896,88	39.596.428,56

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES DE TRANSPORTE		45.369.896,88	39.596.428,56
C 8.9.6.2.2.03.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO			5.773.468,32
	Total ->	45.369.896,88	45.369.896,88

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
D 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		6.774,57	
D 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN		231.933,44	
D 2.1.8.8.1.01.01.00 - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		6.853.543,07	
D 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)		1.342.316,56	
D 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)		1.085.561,33	
D 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)		252.007,91	
D 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		56.789,24	
D 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (		1.410.915,66	
D 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)		106.699,84	
D 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		2.997.333,62	
D 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		19.556,74	
D 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)		605.657,95	
D 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		1.588.288,69	
D 2.1.8.9.3.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		1.528.548,86	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			18.085.927,48
	Total ->	18.085.927,48	18.085.927,48

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		726.083,79	
	A TRANSPORTAR	726.083,79	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		726.083,79	0,00
C 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)			136.408,68
C 2.1.8.9.3.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)			589.675,11
	Total ->	726.083,79	726.083,79

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES			
D 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		52.644.028,87	
D 2.1.1.1.1.16.00.00 - PESSOAL A PAGAR - SENTENCAS JUDICIAIS - EXCETO PRE		70.428,68	
D 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		650.874,94	
D 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS		4.656.817,87	
D 2.1.1.4.3.01.05.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)		139.823,23	
D 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		1.253.243,90	
D 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		627.694,00	
D 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		435.145,79	
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		36.324.301,77	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		3.139.846,46	
D 2.1.3.1.1.03.09.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)		35.000,00	
D 2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE		60.676,38	
D 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)		1.761.646,18	
D 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH		81,53	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		697.097,37	
D 2.1.8.9.1.01.03.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS		183.725,00	
D 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)		118.708,84	
D 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		6.000.000,00	
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		108.799.140,81	
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		108.799.140,81	
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		108.799.140,81	
D 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		108.799.140,81	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			108.799.140,81
C 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			108.799.140,81
C 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			108.799.140,81
	A TRANSPORTAR	543.995.704,05	326.397.422,43

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES DE TRANSPORTE		543.995.704,05	326.397.422,43
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			108.799.140,81
C 8.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			108.799.140,81
	Total ->	543.995.704,05	543.995.704,05

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		599.456,53	
D 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		599.456,53	
D 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		599.456,53	
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		599.456,53	
D 8.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		599.456,53	
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			159.135,24
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			388.334,51
C 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			51.986,78
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			599.456,53
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			599.456,53
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			599.456,53
C 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			599.456,53
	Total ->	2.997.282,65	2.997.282,65

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00115			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
	A TRANSPORTAR	700,00	350,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00115 DE TRANSPORTE		700,00	350,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00116			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00164			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00165			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 499

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00165 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00206			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			5.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00207			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			5.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00213			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 500

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00213 DE TRANSPORTE		2.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00214			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00218			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00219			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00219 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00222			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01405			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		15.439.884,41	
	A TRANSPORTAR	15.439.884,41	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES DE TRANSPORTE		15.439.884,41	0,00
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		235.716,53	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			235.716,53
C 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			12.608.142,21
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS			2.831.742,20
	Total ->	15.675.600,94	15.675.600,94

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		21.911,52	
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS			21.911,52
	Total ->	21.911,52	21.911,52

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		103.856.257,20	
D 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS		112.794.559,95	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			216.650.817,15
	Total ->	216.650.817,15	216.650.817,15

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO			
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		22.480.808,69	
	A TRANSPORTAR	22.480.808,69	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 503

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO DE TRANSPORTE		22.480.808,69	0,00
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			22.480.808,69
	Total ->	22.480.808,69	22.480.808,69

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		19.413,68	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			11.648,20
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			7.765,48
	Total ->	19.413,68	19.413,68

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			
D 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA		359.546.545,54	
D 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		102.390.196,57	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		461.936.742,11	
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		23.933.879,15	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			461.936.742,11
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			461.936.742,11
C 8.9.5.1.1.02.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCUL			23.933.879,15
	Total ->	947.807.363,37	947.807.363,37

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		22.193.508,69	
	A TRANSPORTAR	22.193.508,69	0,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE	22.193.508,69	0,00
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	22.193.508,69	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA		22.193.508,69
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		22.193.508,69
Total ->	44.387.017,38	44.387.017,38

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		
D 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	34.254,54	
D 1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	30.380,00	
D 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS	42.282,64	
D 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.183.095,16	
D 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS	36.783,20	
D 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	95.096,30	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		1.421.891,84
Total ->	1.421.891,84	1.421.891,84

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA	388.334,51	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	388.334,51	
C 4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO		388.334,51
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		388.334,51
Total ->	776.669,02	776.669,02

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 505

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		392.583.138,60	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			392.583.138,60
	Total ->	392.583.138,60	392.583.138,60

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES - ESTORNO			
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		114.497,16	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			114.497,16
	Total ->	114.497,16	114.497,16

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		461.936.742,11	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			461.936.742,11
	Total ->	461.936.742,11	461.936.742,11

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO			
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		22.193.508,69	
	A TRANSPORTAR	22.193.508,69	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		22.193.508,69	0,00
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			22.193.508,69
	Total ->	22.193.508,69	22.193.508,69

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			
D 3.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO		8.844.440,61	
D 3.5.1.3.2.01.01.00 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEI		12.579.680,23	
D 3.5.1.3.2.01.99.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS		811.078,96	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		22.235.199,80	
D 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		8.844.440,61	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			22.235.199,80
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			22.235.199,80
C 8.2.2.1.1.03.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA			8.844.440,61
	Total ->	53.314.840,21	53.314.840,21

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES			
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		15.123.298,96	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			15.123.298,96
	Total ->	15.123.298,96	15.123.298,96

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		238.708,01	
	A TRANSPORTAR	238.708,01	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES DE TRANSPORTE		238.708,01	0,00
D 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		14.124.723,97	
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		3.722.495,50	
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS			238.708,01
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			17.847.219,47
	Total ->	18.085.927,48	18.085.927,48

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO			
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		726.083,79	
C 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			136.408,68
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS			589.675,11
	Total ->	726.083,79	726.083,79

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			
D 8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS		388.334,51	
C 8.2.2.1.1.02.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS			388.334,51
	Total ->	388.334,51	388.334,51

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		392.583.138,60	
	A TRANSPORTAR	392.583.138,60	0,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES			
	DE TRANSPORTE	392.583.138,60	0,00
D 8.2.1.1.1.01.00.00	- RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	392.583.138,60	
C 1.1.1.1.1.02.00.00	- CONTA UNICA		303.711.676,17
C 1.1.1.1.1.19.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		88.871.462,43
C 8.2.1.1.4.00.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		392.583.138,60
	Total ->	785.166.277,20	785.166.277,20

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES - ESTORNO			
D 1.1.1.1.1.02.00.00	- CONTA UNICA	114.497,16	
D 8.2.1.1.4.00.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER	114.497,16	
C 1.1.1.1.1.01.00.00	- CAIXA		114.497,16
C 8.2.1.1.1.01.00.00	- RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		114.497,16
	Total ->	228.994,32	228.994,32

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
D 3.6.4.0.1.00.00.00	- INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	2.509.030,70	
C 1.1.5.6.1.01.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO		56.175,00
C 1.1.5.6.1.03.00.00	- MATERIAIS DE CONSTRUCAO		34.762,72
C 1.1.5.6.1.04.00.00	- AUTOPECAS		32.082,48
C 1.1.5.6.1.05.00.00	- MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		2.276.690,85
C 1.1.5.6.1.06.00.00	- MATERIAIS GRAFICOS		17.743,67
C 1.1.5.6.1.07.00.00	- MATERIAL DE EXPEDIENTE		91.575,98
	Total ->	2.509.030,70	2.509.030,70

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES		
D	6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.136,92	
D	8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	24.136,92	
D	8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	24.136,92	
C	6.3.1.9.9.00.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		24.136,92
C	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		24.136,92
C	8.9.6.2.2.04.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO		24.136,92
	Total ->	72.410,76	72.410,76

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL		
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.282.714.681,32	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.282.714.681,32
	Total ->	1.282.714.681,32	1.282.714.681,32

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES		
D	7.2.2.1.1.02.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F	386.701,21	
D	7.2.2.1.1.03.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADI	1.316.832,03	
C	8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS		386.701,21
C	8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		1.316.832,03
	Total ->	1.703.533,24	1.703.533,24

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23453		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	11.076.625,00	
	A TRANSPORTAR	11.076.625,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 510

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23453 DE TRANSPORTE		11.076.625,00	0,00
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		11.076.625,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.076.625,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			11.076.625,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			11.076.625,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.076.625,00
Total ->		33.229.875,00	33.229.875,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23454			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		67.450,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		67.450,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		67.450,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			67.450,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			67.450,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			67.450,00
Total ->		202.350,00	202.350,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23459			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		712.800,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		712.800,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		712.800,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			712.800,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			712.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			712.800,00
Total ->		2.138.400,00	2.138.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23460			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		31.675.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		31.675.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		31.675.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			31.675.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			31.675.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			31.675.000,00
Total ->		95.025.000,00	95.025.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23465			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		542.803,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		542.803,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		542.803,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			542.803,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			542.803,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			542.803,00
Total ->		1.628.409,00	1.628.409,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23471			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		59.100,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		59.100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		59.100,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			59.100,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			59.100,00
A TRANSPORTAR		177.300,00	118.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23471 DE TRANSPORTE		177.300,00	118.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			59.100,00
	Total ->	177.300,00	177.300,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23479			
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.551.883,97	
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			2.551.883,97
	Total ->	2.551.883,97	2.551.883,97

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23480			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		454.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		454.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		454.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			454.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			454.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			454.000,00
	Total ->	1.362.000,00	1.362.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23481			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		5.005.400,00	
	A TRANSPORTAR	5.005.400,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23481 DE TRANSPORTE		5.005.400,00	0,00
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		5.005.400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.005.400,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			5.005.400,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			5.005.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.005.400,00
	Total ->	15.016.200,00	15.016.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23482			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		123.105,84	
D 5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		123.105,84	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			123.105,84
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			123.105,84
	Total ->	246.211,68	246.211,68

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23484			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		304.800,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		304.800,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		304.800,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			304.800,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			304.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			304.800,00
	Total ->	914.400,00	914.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23488			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.035.200,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		1.035.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.035.200,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.035.200,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			1.035.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.035.200,00
	Total ->	3.105.600,00	3.105.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23489			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.348.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		1.348.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.348.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.348.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			1.348.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.348.000,00
	Total ->	4.044.000,00	4.044.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23490			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		343.500,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		343.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		343.500,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			343.500,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			343.500,00
	A TRANSPORTAR	1.030.500,00	687.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 515

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23490 DE TRANSPORTE		1.030.500,00	687.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			343.500,00
	Total ->	1.030.500,00	1.030.500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23491			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		732.460,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		732.460,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		732.460,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			732.460,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			732.460,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			732.460,00
	Total ->	2.197.380,00	2.197.380,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23493			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		745.672,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		745.672,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		745.672,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			745.672,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			745.672,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			745.672,00
	Total ->	2.237.016,00	2.237.016,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23494			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		242.694,96	
D 5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		242.694,96	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			242.694,96
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			242.694,96
	Total ->	485.389,92	485.389,92

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23495			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.302.300,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		1.302.300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.302.300,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.302.300,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			1.302.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.302.300,00
	Total ->	3.906.900,00	3.906.900,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23496			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		2.471.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		2.471.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.471.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.471.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			2.471.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.471.000,00
	Total ->	7.413.000,00	7.413.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23502			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		486.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		486.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		486.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			486.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			486.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			486.000,00
	Total ->	1.458.000,00	1.458.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23503			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		670.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		670.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		670.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			670.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			670.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			670.000,00
	Total ->	2.010.000,00	2.010.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23505			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.180.800,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		1.180.800,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.180.800,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.180.800,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			1.180.800,00
	A TRANSPORTAR	3.542.400,00	2.361.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23505 DE TRANSPORTE		3.542.400,00	2.361.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.180.800,00
	Total ->	3.542.400,00	3.542.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23506			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.190.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		1.190.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.190.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.190.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			1.190.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.190.000,00
	Total ->	3.570.000,00	3.570.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23512			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.573.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		1.573.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.573.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.573.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			1.573.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.573.000,00
	Total ->	4.719.000,00	4.719.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23513			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		53.937,56	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		53.937,56	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		53.937,56	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			53.937,56
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			53.937,56
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			53.937,56
	Total ->	161.812,68	161.812,68

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES			
D 5.2.1.2.1.01.00.00 - REESTIMATIVA		54.464.724,17	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			54.464.724,17
	Total ->	54.464.724,17	54.464.724,17

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES			
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		24.894.183,59	
C 5.2.1.2.9.00.00.00 - (-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA			24.894.183,59
	Total ->	24.894.183,59	24.894.183,59

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			
D 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU		231,72	
	A TRANSPORTAR	231,72	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 520

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO DA RECEITA NO MES DE TRANSPORTE		231,72	0,00
D 1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI		4.002,62	
D 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS		846.824,88	
D 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		1.972.167,23	
D 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		1.380,72	
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			231,72
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI			4.002,62
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS			846.824,88
C 4.1.2.1.1.70.00.00 - TAXA DE PREVENCAO CONTRA SINISTRO			1.972.167,23
C 4.4.9.0.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN			1.380,72
Total ->		2.824.607,17	2.824.607,17

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00639			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		151.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		151.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			151.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			151.000,00
Total ->		302.000,00	302.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00640			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		234.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		234.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			234.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			234.000,00
Total ->		468.000,00	468.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00641			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.310,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.310,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.310,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.310,00
	Total ->	6.620,00	6.620,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00642			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.800,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.800,00
	Total ->	7.600,00	7.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00643			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		52.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		52.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			52.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			52.200,00
	Total ->	104.400,00	104.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00644			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		89.800,00	
	A TRANSPORTAR	89.800,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00644 DE TRANSPORTE		89.800,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		89.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			89.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			89.800,00
	Total ->	179.600,00	179.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00645			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		22.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		22.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			22.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			22.000,00
	Total ->	44.000,00	44.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00646			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		57.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		57.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			57.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			57.500,00
	Total ->	115.000,00	115.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00647			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		59.800,00	
	A TRANSPORTAR	59.800,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00647 DE TRANSPORTE		59.800,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		59.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			59.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			59.800,00
	Total ->	119.600,00	119.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00648			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		543.100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		543.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			543.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			543.100,00
	Total ->	1.086.200,00	1.086.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00649			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00650			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		13.600,00	
	A TRANSPORTAR	13.600,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00650 DE TRANSPORTE		13.600,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			13.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			13.600,00
	Total ->	27.200,00	27.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00651			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		60.700,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		60.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			60.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			60.700,00
	Total ->	121.400,00	121.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00652			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.500,00
	Total ->	23.000,00	23.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00653			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.200,00	
	A TRANSPORTAR	2.200,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00653 DE TRANSPORTE		2.200,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.200,00
	Total ->	4.400,00	4.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00654			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.900,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.900,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.900,00
	Total ->	11.800,00	11.800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00655			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.900,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.900,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.900,00
	Total ->	11.800,00	11.800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00656			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		105.400,00	
	A TRANSPORTAR	105.400,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00656 DE TRANSPORTE		105.400,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		105.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			105.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			105.400,00
	Total ->	210.800,00	210.800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00657			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00658			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		24.723.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		24.723.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			24.723.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			24.723.000,00
	Total ->	49.446.000,00	49.446.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00659			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.100,00	
	A TRANSPORTAR	1.100,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00659 DE TRANSPORTE		1.100,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.100,00
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00660			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		14.626.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.626.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			14.626.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			14.626.000,00
	Total ->	29.252.000,00	29.252.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00661			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.567.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.567.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.567.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.567.000,00
	Total ->	25.134.000,00	25.134.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00662			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		61.100,00	
	A TRANSPORTAR	61.100,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00662 DE TRANSPORTE		61.100,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		61.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			61.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			61.100,00
	Total ->	122.200,00	122.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00663			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		179.300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		179.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			179.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			179.300,00
	Total ->	358.600,00	358.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00664			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		45.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		45.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			45.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			45.000,00
	Total ->	90.000,00	90.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00665			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.200,00	
	A TRANSPORTAR	9.200,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00665 DE TRANSPORTE		9.200,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.200,00
	Total ->	18.400,00	18.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00666			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		556.100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		556.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			556.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			556.100,00
	Total ->	1.112.200,00	1.112.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00667			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.233.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.233.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.233.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.233.000,00
	Total ->	22.466.000,00	22.466.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00668			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		334.400,00	
	A TRANSPORTAR	334.400,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00668 DE TRANSPORTE		334.400,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		334.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			334.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			334.400,00
	Total ->	668.800,00	668.800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00669			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00670			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.000,00
	Total ->	18.000,00	18.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00671			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.800,00	
	A TRANSPORTAR	17.800,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00671 DE TRANSPORTE		17.800,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.800,00
	Total ->	35.600,00	35.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00672			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.500,00
	Total ->	15.000,00	15.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00673			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.300,00
	Total ->	16.600,00	16.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00674			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		21.700,00	
	A TRANSPORTAR	21.700,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00674 DE TRANSPORTE		21.700,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		21.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			21.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			21.700,00
	Total ->	43.400,00	43.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00675			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.600,00
	Total ->	5.200,00	5.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00676			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		13.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			13.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			13.200,00
	Total ->	26.400,00	26.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00677			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		27.600,00	
	A TRANSPORTAR	27.600,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00677 DE TRANSPORTE		27.600,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		27.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			27.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			27.600,00
	Total ->	55.200,00	55.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00678			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		72.600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		72.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			72.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			72.600,00
	Total ->	145.200,00	145.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00679			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		14.900,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			14.900,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			14.900,00
	Total ->	29.800,00	29.800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00680			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.600,00	
	A TRANSPORTAR	1.600,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00680 DE TRANSPORTE		1.600,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00681			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.100,00
	Total ->	16.200,00	16.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00682			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		19.900,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		19.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			19.900,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			19.900,00
	Total ->	39.800,00	39.800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00683			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		320.000,00	
	A TRANSPORTAR	320.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 535

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00683 DE TRANSPORTE		320.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		320.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			320.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			320.000,00
	Total ->	640.000,00	640.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00684			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		18.100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			18.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			18.100,00
	Total ->	36.200,00	36.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00685			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00686			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.400,00	
	A TRANSPORTAR	15.400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 536

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00686 DE TRANSPORTE		15.400,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.400,00
	Total ->	30.800,00	30.800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00687			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00688			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.200,00
	Total ->	4.400,00	4.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00689			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		608.000,00	
	A TRANSPORTAR	608.000,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00689 DE TRANSPORTE		608.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		608.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			608.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			608.000,00
	Total ->	1.216.000,00	1.216.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00690			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		61.570,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		61.570,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			61.570,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			61.570,00
	Total ->	123.140,00	123.140,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00691			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00692			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00692 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00693			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00694			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00695			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
	A TRANSPORTAR	10.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 539

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00695 DE TRANSPORTE		10.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00696			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		447.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		447.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			447.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			447.000,00
	Total ->	894.000,00	894.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00697			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		18.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			18.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			18.000,00
	Total ->	36.000,00	36.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00698			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.400,00	
	A TRANSPORTAR	9.400,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00698 DE TRANSPORTE		9.400,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.400,00
	Total ->	18.800,00	18.800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00699			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.480.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.480.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.480.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.480.000,00
	Total ->	8.960.000,00	8.960.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00700			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.077.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.077.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.077.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.077.000,00
	Total ->	4.154.000,00	4.154.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00701			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.061.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.061.000,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00701 DE TRANSPORTE		2.061.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.061.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.061.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.061.000,00
	Total ->	4.122.000,00	4.122.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00702			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000.000,00
	Total ->	8.000.000,00	8.000.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00703			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		28.300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		28.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			28.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			28.300,00
	Total ->	56.600,00	56.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00704			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		16.500,00	
	A TRANSPORTAR	16.500,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00704 DE TRANSPORTE		16.500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			16.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			16.500,00
	Total ->	33.000,00	33.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00705			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00706			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.753.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.753.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.753.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.753.000,00
	Total ->	21.506.000,00	21.506.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00707			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.000,00	
	A TRANSPORTAR	6.000,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00707 DE TRANSPORTE		6.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00708			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		187.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		187.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			187.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			187.200,00
	Total ->	374.400,00	374.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00709			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		132.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		132.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			132.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			132.200,00
	Total ->	264.400,00	264.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00710			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		13.160.000,00	
	A TRANSPORTAR	13.160.000,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00710 DE TRANSPORTE		13.160.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.160.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			13.160.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			13.160.000,00
	Total ->	26.320.000,00	26.320.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00711			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		51.300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		51.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			51.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			51.300,00
	Total ->	102.600,00	102.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00712			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		256.300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		256.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			256.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			256.300,00
	Total ->	512.600,00	512.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00713			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.700,00	
	A TRANSPORTAR	1.700,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00713 DE TRANSPORTE		1.700,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.700,00
	Total ->	3.400,00	3.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00714			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		29.100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		29.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			29.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			29.100,00
	Total ->	58.200,00	58.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00715			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.910,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.910,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.910,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.910,00
	Total ->	5.820,00	5.820,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00716			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		32.000,00	
	A TRANSPORTAR	32.000,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00716 DE TRANSPORTE		32.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		32.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			32.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			32.000,00
	Total ->	64.000,00	64.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00717			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00718			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		240,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		240,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			240,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			240,00
	Total ->	480,00	480,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00719			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.210,00	
	A TRANSPORTAR	4.210,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 547

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00719 DE TRANSPORTE		4.210,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.210,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.210,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.210,00
	Total ->	8.420,00	8.420,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00720			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00721			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00723			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.075.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.075.000,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00723 DE TRANSPORTE		1.075.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.075.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.075.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.075.000,00
	Total ->	2.150.000,00	2.150.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00724			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00725			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00726			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00726 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00727			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		34.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		34.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			34.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			34.000,00
	Total ->	68.000,00	68.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00728			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00729			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		270,00	
	A TRANSPORTAR	270,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00729 DE TRANSPORTE		270,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		270,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			270,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			270,00
	Total ->	540,00	540,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00730			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		901.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		901.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			901.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			901.000,00
	Total ->	1.802.000,00	1.802.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00731			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		21.800,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		21.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			21.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			21.800,00
	Total ->	43.600,00	43.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00732			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		14.000,00	
	A TRANSPORTAR	14.000,00	0,00

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO: 551

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00732 DE TRANSPORTE		14.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			14.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			14.000,00
	Total ->	28.000,00	28.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00733			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00734			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.100,00
	Total ->	24.200,00	24.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00735			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.450,00	
	A TRANSPORTAR	1.450,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00735 DE TRANSPORTE		1.450,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.450,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.450,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.450,00
	Total ->	2.900,00	2.900,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00736			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.500,00
	Total ->	11.000,00	11.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00737			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		130.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		130.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			130.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			130.000,00
	Total ->	260.000,00	260.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00738			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		133.000,00	
	A TRANSPORTAR	133.000,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00738 DE TRANSPORTE		133.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		133.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			133.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			133.000,00
	Total ->	266.000,00	266.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00739			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00740			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.800,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.800,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00741			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.600,00	
	A TRANSPORTAR	1.600,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00741 DE TRANSPORTE		1.600,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00742			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00743			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		900,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			900,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00744			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		840,00	
	A TRANSPORTAR	840,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00744 DE TRANSPORTE		840,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		840,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			840,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			840,00
	Total ->	1.680,00	1.680,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00745			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.200,00
	Total ->	6.400,00	6.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00746			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		28.750,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		28.750,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			28.750,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			28.750,00
	Total ->	57.500,00	57.500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00747			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		24.000,00	
	A TRANSPORTAR	24.000,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00747 DE TRANSPORTE		24.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		24.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			24.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			24.000,00
	Total ->	48.000,00	48.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00748			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		770,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		770,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			770,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			770,00
	Total ->	1.540,00	1.540,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00749			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		184.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		184.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			184.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			184.000,00
	Total ->	368.000,00	368.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00750			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.880,00	
	A TRANSPORTAR	2.880,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00750 DE TRANSPORTE		2.880,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.880,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.880,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.880,00
	Total ->	5.760,00	5.760,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00751			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.200,00
	Total ->	8.400,00	8.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00752			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00753			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.800,00	
	A TRANSPORTAR	3.800,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00753 DE TRANSPORTE		3.800,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.800,00
	Total ->	7.600,00	7.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00754			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00755			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00756			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.400.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.400.000,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00756 DE TRANSPORTE		1.400.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.400.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.400.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.400.000,00
	Total ->	2.800.000,00	2.800.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00757			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00758			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00759			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.600,00	
	A TRANSPORTAR	1.600,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00759 DE TRANSPORTE		1.600,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00760			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.800,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.800,00
	Total ->	15.600,00	15.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00761			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.171,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.171,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.171,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.171,00
	Total ->	18.342,00	18.342,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00763			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
	A TRANSPORTAR	10.000,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00763 DE TRANSPORTE		10.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00764			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.500,00
	Total ->	13.000,00	13.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00765			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		32.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		32.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			32.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			32.200,00
	Total ->	64.400,00	64.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00766			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		21.700,00	
	A TRANSPORTAR	21.700,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00766 DE TRANSPORTE		21.700,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		21.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			21.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			21.700,00
	Total ->	43.400,00	43.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00767			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		510.700,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		510.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			510.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			510.700,00
	Total ->	1.021.400,00	1.021.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00768			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.600,00
	Total ->	5.200,00	5.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00769			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00769 DE TRANSPORTE		350,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		350,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			350,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00770			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.900,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.900,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.900,00
	Total ->	5.800,00	5.800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00771			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		900,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			900,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00772			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00772 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00773			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		180,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		180,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			180,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			180,00
	Total ->	360,00	360,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00774			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20,00
	Total ->	40,00	40,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00775			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.500,00	
	A TRANSPORTAR	6.500,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00775 DE TRANSPORTE		6.500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.500,00
	Total ->	13.000,00	13.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00776			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.000,00
	Total ->	34.000,00	34.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00777			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.570,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.570,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.570,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.570,00
	Total ->	9.140,00	9.140,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00778			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.750,00	
	A TRANSPORTAR	3.750,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00778 DE TRANSPORTE		3.750,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.750,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.750,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.750,00
	Total ->	7.500,00	7.500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00779			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.430,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.430,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.430,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.430,00
	Total ->	2.860,00	2.860,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00780			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		365,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		365,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			365,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			365,00
	Total ->	730,00	730,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00781			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		583.400,00	
	A TRANSPORTAR	583.400,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00781 DE TRANSPORTE		583.400,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		583.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			583.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			583.400,00
	Total ->	1.166.800,00	1.166.800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00782			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.300,00
	Total ->	12.600,00	12.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00783			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.570,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.570,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.570,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.570,00
	Total ->	7.140,00	7.140,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00784			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.700,00	
	A TRANSPORTAR	2.700,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00784 DE TRANSPORTE		2.700,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.700,00
	Total ->	5.400,00	5.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00785			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.620,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.620,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.620,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.620,00
	Total ->	3.240,00	3.240,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00786			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.705,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.705,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.705,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.705,00
	Total ->	13.410,00	13.410,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00787			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.200,00	
	A TRANSPORTAR	6.200,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00787 DE TRANSPORTE		6.200,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.200,00
	Total ->	12.400,00	12.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00788			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		220,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		220,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			220,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			220,00
	Total ->	440,00	440,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00789			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		282,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		282,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			282,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			282,00
	Total ->	564,00	564,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00790			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.900,00	
	A TRANSPORTAR	3.900,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00790 DE TRANSPORTE		3.900,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.900,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.900,00
	Total ->	7.800,00	7.800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00791			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		25.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		25.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			25.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			25.000,00
	Total ->	50.000,00	50.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00792			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		18.773,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18.773,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			18.773,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			18.773,00
	Total ->	37.546,00	37.546,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00793			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		879,00	
	A TRANSPORTAR	879,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00793 DE TRANSPORTE		879,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		879,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			879,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			879,00
	Total ->	1.758,00	1.758,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00794			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.630,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.630,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.630,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.630,00
	Total ->	3.260,00	3.260,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00795			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20,00
	Total ->	40,00	40,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00796			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		47.400,00	
	A TRANSPORTAR	47.400,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00796 DE TRANSPORTE		47.400,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		47.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			47.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			47.400,00
	Total ->	94.800,00	94.800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00797			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00798			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		132.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		132.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			132.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			132.000,00
	Total ->	264.000,00	264.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00799			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		603,00	
	A TRANSPORTAR	603,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00799 DE TRANSPORTE		603,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		603,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			603,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			603,00
	Total ->	1.206,00	1.206,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00800			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.100,00
	Total ->	22.200,00	22.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00801			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		29.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		29.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			29.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			29.000,00
	Total ->	58.000,00	58.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00802			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		54.600,00	
	A TRANSPORTAR	54.600,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00802 DE TRANSPORTE		54.600,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		54.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			54.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			54.600,00
	Total ->	109.200,00	109.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00803			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00804			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00806			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00806 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00807			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.090,80	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.090,80	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.090,80
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.090,80
	Total ->	22.181,60	22.181,60

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00808			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00809			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		116.600,00	
	A TRANSPORTAR	116.600,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00809 DE TRANSPORTE		116.600,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		116.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			116.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			116.600,00
	Total ->	233.200,00	233.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00810			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		22.600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		22.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			22.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			22.600,00
	Total ->	45.200,00	45.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00811			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		60.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		60.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			60.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			60.000,00
	Total ->	120.000,00	120.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00812			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00812 DE TRANSPORTE		2.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00813			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.500,00
	Total ->	31.000,00	31.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00814			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00815			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		123.658,00	
	A TRANSPORTAR	123.658,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00815 DE TRANSPORTE		123.658,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		123.658,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			123.658,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			123.658,00
	Total ->	247.316,00	247.316,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00816			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.834,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.834,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.834,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.834,00
	Total ->	5.668,00	5.668,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00817			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00818			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		473,00	
	A TRANSPORTAR	473,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00818 DE TRANSPORTE		473,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		473,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			473,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			473,00
	Total ->	946,00	946,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00819			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		13.750,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.750,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			13.750,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			13.750,00
	Total ->	27.500,00	27.500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00820			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		800,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00822			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		68.000,00	
	A TRANSPORTAR	68.000,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00822 DE TRANSPORTE		68.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		68.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			68.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			68.000,00
	Total ->	136.000,00	136.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00823			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		750,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		750,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			750,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00824			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.300,00
	Total ->	6.600,00	6.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00825			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		68.800,00	
	A TRANSPORTAR	68.800,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00825 DE TRANSPORTE		68.800,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		68.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			68.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			68.800,00
	Total ->	137.600,00	137.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00826			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.320,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.320,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.320,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.320,00
	Total ->	6.640,00	6.640,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00827			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		883.666,66	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		883.666,66	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			883.666,66
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			883.666,66
	Total ->	1.767.333,32	1.767.333,32

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00828			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30.000,00	
	A TRANSPORTAR	30.000,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00828 DE TRANSPORTE		30.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00830			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		46.880,08	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		46.880,08	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			46.880,08
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			46.880,08
	Total ->	93.760,16	93.760,16

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00832			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.150,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.150,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.150,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.150,00
	Total ->	2.300,00	2.300,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00833			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.800,00	
	A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00833 DE TRANSPORTE		4.800,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00834			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00835			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00836			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.309,00	
	A TRANSPORTAR	4.309,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00836 DE TRANSPORTE		4.309,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.309,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.309,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.309,00
	Total ->	8.618,00	8.618,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00837			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.097,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.097,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.097,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.097,00
	Total ->	2.194,00	2.194,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00838			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		700,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00841			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.006,00	
	A TRANSPORTAR	7.006,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00841 DE TRANSPORTE		7.006,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.006,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.006,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.006,00
	Total ->	14.012,00	14.012,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00842			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00843			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		310,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		310,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			310,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			310,00
	Total ->	620,00	620,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00844			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.600,00	
	A TRANSPORTAR	6.600,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00844 DE TRANSPORTE		6.600,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.600,00
	Total ->	13.200,00	13.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00845			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		218.100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		218.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			218.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			218.100,00
	Total ->	436.200,00	436.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00846			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		95.300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		95.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			95.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			95.300,00
	Total ->	190.600,00	190.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00847			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.000,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00847 DE TRANSPORTE		3.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00848			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00849			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.620,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.620,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.620,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.620,00
	Total ->	13.240,00	13.240,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00850			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.550,00	
	A TRANSPORTAR	3.550,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00850 DE TRANSPORTE		3.550,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.550,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.550,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.550,00
	Total ->	7.100,00	7.100,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00851			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.586,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.586,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.586,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.586,00
	Total ->	5.172,00	5.172,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00852			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00853			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00853 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00856			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		640,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		640,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			640,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			640,00
	Total ->	1.280,00	1.280,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00857			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		70.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		70.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			70.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			70.000,00
	Total ->	140.000,00	140.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00858			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.993,00	
	A TRANSPORTAR	1.993,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00858 DE TRANSPORTE		1.993,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.993,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.993,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.993,00
	Total ->	3.986,00	3.986,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00859			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		105.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		105.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			105.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			105.000,00
	Total ->	210.000,00	210.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00868			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.100,00
	Total ->	6.200,00	6.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00869			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.100,00	
	A TRANSPORTAR	3.100,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00869 DE TRANSPORTE		3.100,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.100,00
	Total ->	6.200,00	6.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00870			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00871			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00872			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.100,00	
	A TRANSPORTAR	1.100,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00872 DE TRANSPORTE		1.100,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.100,00
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00873			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		38.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		38.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			38.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			38.500,00
	Total ->	77.000,00	77.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00874			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.300,00
	Total ->	2.600,00	2.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00875			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.100,00	
	A TRANSPORTAR	1.100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 593

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00875 DE TRANSPORTE		1.100,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.100,00
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00876			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		14.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			14.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			14.000,00
	Total ->	28.000,00	28.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00877			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.800,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.800,00
	Total ->	11.600,00	11.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00878			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		260,00	
	A TRANSPORTAR	260,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00878 DE TRANSPORTE		260,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		260,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			260,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			260,00
	Total ->	520,00	520,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00879			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		377.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		377.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			377.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			377.000,00
	Total ->	754.000,00	754.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00880			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00881			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		62.500,00	
	A TRANSPORTAR	62.500,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 595

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00881 DE TRANSPORTE		62.500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		62.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			62.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			62.500,00
	Total ->	125.000,00	125.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00882			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00883			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		24.100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		24.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			24.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			24.100,00
	Total ->	48.200,00	48.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00884			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2,01	
	A TRANSPORTAR	2,01	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00884 DE TRANSPORTE		2,01	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2,01	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2,01
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2,01
	Total ->	4,02	4,02

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00885			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		108.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		108.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			108.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			108.200,00
	Total ->	216.400,00	216.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00886			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		499.800,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		499.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			499.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			499.800,00
	Total ->	999.600,00	999.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00887			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
	A TRANSPORTAR	20.000,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00887 DE TRANSPORTE		20.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00888			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		13.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			13.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			13.000,00
	Total ->	26.000,00	26.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00889			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		491.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		491.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			491.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			491.000,00
	Total ->	982.000,00	982.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00890			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		330,00	
	A TRANSPORTAR	330,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00890 DE TRANSPORTE		330,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		330,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			330,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			330,00
	Total ->	660,00	660,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00891			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00892			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00893			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
	A TRANSPORTAR	20.000,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00893 DE TRANSPORTE		20.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00894			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00895			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00896			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.160,30	
	A TRANSPORTAR	7.160,30	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00896 DE TRANSPORTE		7.160,30	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.160,30	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.160,30
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.160,30
	Total ->	14.320,60	14.320,60

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00897			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00898			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.600,00
	Total ->	13.200,00	13.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00899			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.600,00	
	A TRANSPORTAR	11.600,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00899 DE TRANSPORTE		11.600,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.600,00
	Total ->	23.200,00	23.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00900			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00901			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00902			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.100,00	
	A TRANSPORTAR	2.100,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00902 DE TRANSPORTE		2.100,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.100,00
	Total ->	4.200,00	4.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00903			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
	Total ->	2,00	2,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00905			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		350,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		350,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			350,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00906			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00906 DE TRANSPORTE		750,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		750,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			750,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00907			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.060,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.060,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.060,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.060,00
	Total ->	14.120,00	14.120,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00908			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.587,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.587,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.587,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.587,00
	Total ->	3.174,00	3.174,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00909			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		38.000,00	
	A TRANSPORTAR	38.000,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00909 DE TRANSPORTE		38.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		38.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			38.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			38.000,00
	Total ->	76.000,00	76.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00910			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00911			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.300,00
	Total ->	2.600,00	2.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00912			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.700,00	
	A TRANSPORTAR	3.700,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00912 DE TRANSPORTE		3.700,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.700,00
	Total ->	7.400,00	7.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00913			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.100,00
	Total ->	24.200,00	24.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00914			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.200,00
	Total ->	16.400,00	16.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00915			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
	A TRANSPORTAR	10.000,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 606

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00915 DE TRANSPORTE		10.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00916			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.500,00
	Total ->	9.000,00	9.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00917			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.100,00
	Total ->	6.200,00	6.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00918			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.900,00	
	A TRANSPORTAR	2.900,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00918 DE TRANSPORTE		2.900,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.900,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.900,00
	Total ->	5.800,00	5.800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00919			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		139.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		139.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			139.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			139.000,00
	Total ->	278.000,00	278.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00920			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		182.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		182.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			182.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			182.000,00
	Total ->	364.000,00	364.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00921			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		34.000,00	
	A TRANSPORTAR	34.000,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00921 DE TRANSPORTE		34.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		34.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			34.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			34.000,00
	Total ->	68.000,00	68.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00922			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		112.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		112.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			112.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			112.500,00
	Total ->	225.000,00	225.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00923			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		90.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		90.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			90.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			90.000,00
	Total ->	180.000,00	180.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00924			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.225.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.225.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 609

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00924 DE TRANSPORTE		2.225.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.225.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.225.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.225.000,00
	Total ->	4.450.000,00	4.450.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00925			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		222.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		222.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			222.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			222.000,00
	Total ->	444.000,00	444.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00926			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		907.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		907.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			907.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			907.000,00
	Total ->	1.814.000,00	1.814.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00927			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		210.000,00	
	A TRANSPORTAR	210.000,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00927 DE TRANSPORTE		210.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		210.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			210.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			210.000,00
	Total ->	420.000,00	420.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00928			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		36.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		36.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			36.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			36.000,00
	Total ->	72.000,00	72.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00929			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		16.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			16.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			16.000,00
	Total ->	32.000,00	32.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00930			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.000,00	
	A TRANSPORTAR	9.000,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00930 DE TRANSPORTE		9.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.000,00
	Total ->	18.000,00	18.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00931			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		207.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		207.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			207.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			207.000,00
	Total ->	414.000,00	414.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00932			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		65.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		65.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			65.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			65.200,00
	Total ->	130.400,00	130.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00933			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		80,00	
	A TRANSPORTAR	80,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 612

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00933 DE TRANSPORTE		80,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		80,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			80,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			80,00
	Total ->	160,00	160,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00934			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.600,00
	Total ->	13.200,00	13.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00935			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.200,00
	Total ->	18.400,00	18.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00936			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00936 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00937			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.200,00
	Total ->	16.400,00	16.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00938			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		317.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		317.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			317.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			317.000,00
	Total ->	634.000,00	634.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00939			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.000,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00939 DE TRANSPORTE		3.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00940			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00941			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00942			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.400,00	
	A TRANSPORTAR	9.400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 615

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00942 DE TRANSPORTE		9.400,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.400,00
	Total ->	18.800,00	18.800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00943			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00944			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00945			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.400,00	
	A TRANSPORTAR	2.400,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00945 DE TRANSPORTE		2.400,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.400,00
	Total ->	4.800,00	4.800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00946			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00947			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.320,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.320,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.320,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.320,00
	Total ->	2.640,00	2.640,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23453			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		11.076.625,00	
	A TRANSPORTAR	11.076.625,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23453 DE TRANSPORTE		11.076.625,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.076.625,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.076.625,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.076.625,00
	Total ->	22.153.250,00	22.153.250,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23454			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		67.450,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		67.450,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			67.450,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			67.450,00
	Total ->	134.900,00	134.900,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23459			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		712.800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		712.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			712.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			712.800,00
	Total ->	1.425.600,00	1.425.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23460			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		31.675.000,00	
	A TRANSPORTAR	31.675.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 618

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23460 DE TRANSPORTE		31.675.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		31.675.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			31.675.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			31.675.000,00
	Total ->	63.350.000,00	63.350.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23465			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		542.803,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		542.803,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			542.803,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			542.803,00
	Total ->	1.085.606,00	1.085.606,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23471			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		59.100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		59.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			59.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			59.100,00
	Total ->	118.200,00	118.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23479			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.551.883,97	
	A TRANSPORTAR	2.551.883,97	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23479 DE TRANSPORTE		2.551.883,97	0,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.551.883,97
	Total ->	2.551.883,97	2.551.883,97

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23480			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		454.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		454.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			454.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			454.000,00
	Total ->	908.000,00	908.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23481			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.005.400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.005.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.005.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.005.400,00
	Total ->	10.010.800,00	10.010.800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23482			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		123.105,84	
	A TRANSPORTAR	123.105,84	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 620

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23482 DE TRANSPORTE		123.105,84	0,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			123.105,84
	Total ->	123.105,84	123.105,84

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23484			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		304.800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		304.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			304.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			304.800,00
	Total ->	609.600,00	609.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23488			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.035.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.035.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.035.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.035.200,00
	Total ->	2.070.400,00	2.070.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23489			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.348.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.348.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 621

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23489 DE TRANSPORTE		1.348.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.348.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.348.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.348.000,00
	Total ->	2.696.000,00	2.696.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23490			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		343.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		343.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			343.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			343.500,00
	Total ->	687.000,00	687.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23491			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		732.460,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		732.460,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			732.460,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			732.460,00
	Total ->	1.464.920,00	1.464.920,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23493			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		745.672,00	
	A TRANSPORTAR	745.672,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 622

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23493 DE TRANSPORTE		745.672,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		745.672,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			745.672,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			745.672,00
	Total ->	1.491.344,00	1.491.344,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23494			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		242.694,96	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			242.694,96
	Total ->	242.694,96	242.694,96

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23495			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.302.300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.302.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.302.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.302.300,00
	Total ->	2.604.600,00	2.604.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23496			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.471.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.471.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 623

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23496 DE TRANSPORTE		2.471.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.471.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.471.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.471.000,00
	Total ->	4.942.000,00	4.942.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23502			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		486.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		486.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			486.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			486.000,00
	Total ->	972.000,00	972.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23503			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		670.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		670.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			670.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			670.000,00
	Total ->	1.340.000,00	1.340.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23505			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.180.800,00	
	A TRANSPORTAR	1.180.800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 624

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23505 DE TRANSPORTE		1.180.800,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.180.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.180.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.180.800,00
	Total ->	2.361.600,00	2.361.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23506			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.190.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.190.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.190.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.190.000,00
	Total ->	2.380.000,00	2.380.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23512			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.573.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.573.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.573.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.573.000,00
	Total ->	3.146.000,00	3.146.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23513			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		53.937,56	
	A TRANSPORTAR	53.937,56	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23513 DE TRANSPORTE		53.937,56	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		53.937,56	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			53.937,56
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			53.937,56
	Total ->	107.875,12	107.875,12

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00742			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.000,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00743			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.000,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00744			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00	
	A TRANSPORTAR	30.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 626

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00744 DE TRANSPORTE		30.000,00	0,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.000,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00745			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.000,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00801			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00918			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00946			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00961			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	1,00	1,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00993			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.925,17	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.925,17
	Total ->	10.925,17	10.925,17

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01005			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50,00	
	A TRANSPORTAR	50,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 628

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01005 DE TRANSPORTE		50,00	0,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50,00
	Total ->	50,00	50,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01036			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		63.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			63.500,00
	Total ->	63.500,00	63.500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0072			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0076			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0076 DE TRANSPORTE		1,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0080			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		57.650,05	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		57.650,05	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		57.650,05	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		57.650,05	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			57.650,05
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			57.650,05
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			57.650,05
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			57.650,05
	Total ->	230.600,20	230.600,20

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0082			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
	A TRANSPORTAR	2,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0082 DE TRANSPORTE		2,00	0,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0082			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0083			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
A TRANSPORTAR		3,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0083 DE TRANSPORTE		3,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0083			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0084			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
A TRANSPORTAR		4,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0084 DE TRANSPORTE		4,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0085			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0085			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
	A TRANSPORTAR	4,00	1,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 633

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0085 DE TRANSPORTE		4,00	1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0086			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		72.306,29	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		72.306,29	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		72.306,29	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		72.306,29	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			72.306,29
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			72.306,29
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			72.306,29
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			72.306,29
	Total ->	289.225,16	289.225,16

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0086			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		15.844,23	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.844,23	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		15.844,23	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.844,23	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			15.844,23
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.844,23
	A TRANSPORTAR	63.376,92	31.688,46

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0086 DE TRANSPORTE		63.376,92	31.688,46
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.844,23
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.844,23
	Total ->	63.376,92	63.376,92

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0086			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		2.918,44	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.918,44	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.918,44	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.918,44	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			2.918,44
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.918,44
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.918,44
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.918,44
	Total ->	11.673,76	11.673,76

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0086			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1.792,77	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.792,77	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.792,77	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.792,77	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1.792,77
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.792,77
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.792,77
	A TRANSPORTAR	7.171,08	5.378,31

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0086 DE TRANSPORTE		7.171,08	5.378,31
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.792,77
	Total ->	7.171,08	7.171,08

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0086			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		72.306,29	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		72.306,29	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		72.306,29	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		72.306,29	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			72.306,29
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			72.306,29
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			72.306,29
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			72.306,29
	Total ->	289.225,16	289.225,16

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0086			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		15.844,23	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.844,23	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		15.844,23	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.844,23	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			15.844,23
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.844,23
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.844,23
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.844,23
	Total ->	63.376,92	63.376,92

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0086			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		2.918,44	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.918,44	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.918,44	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.918,44	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			2.918,44
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.918,44
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.918,44
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.918,44
	Total ->	11.673,76	11.673,76

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0086			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1.792,27	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.792,27	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.792,27	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.792,27	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1.792,27
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.792,27
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.792,27
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.792,27
	Total ->	7.169,08	7.169,08

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0090			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 637

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0090 DE TRANSPORTE		1,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00639			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		151.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		151.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			151.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			151.000,00
	Total ->	302.000,00	302.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00640			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		234.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		234.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			234.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			234.000,00
	Total ->	468.000,00	468.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00641			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.310,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.310,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.310,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.310,00
	Total ->	6.620,00	6.620,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00642			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.800,00
	Total ->	7.600,00	7.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00643			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		52.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		52.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			52.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			52.200,00
	Total ->	104.400,00	104.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00644			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		89.800,00	
	A TRANSPORTAR	89.800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 639

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00644 DE TRANSPORTE		89.800,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		89.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			89.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			89.800,00
	Total ->	179.600,00	179.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00645			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		22.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		22.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			22.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			22.000,00
	Total ->	44.000,00	44.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00646			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		57.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		57.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			57.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			57.500,00
	Total ->	115.000,00	115.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00647			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		59.800,00	
	A TRANSPORTAR	59.800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 640

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00647 DE TRANSPORTE		59.800,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		59.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			59.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			59.800,00
	Total ->	119.600,00	119.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00648			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		543.100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		543.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			543.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			543.100,00
	Total ->	1.086.200,00	1.086.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00649			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00650			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		13.600,00	
	A TRANSPORTAR	13.600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 641

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00650 DE TRANSPORTE		13.600,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			13.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			13.600,00
	Total ->	27.200,00	27.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00651			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		60.700,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		60.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			60.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			60.700,00
	Total ->	121.400,00	121.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00652			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		11.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.500,00
	Total ->	23.000,00	23.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00653			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.200,00	
	A TRANSPORTAR	2.200,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00653 DE TRANSPORTE		2.200,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.200,00
	Total ->	4.400,00	4.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00654			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.900,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.900,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.900,00
	Total ->	11.800,00	11.800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00655			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.900,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.900,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.900,00
	Total ->	11.800,00	11.800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00656			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		105.400,00	
	A TRANSPORTAR	105.400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 643

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00656 DE TRANSPORTE		105.400,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		105.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			105.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			105.400,00
	Total ->	210.800,00	210.800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00657			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		600,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00658			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		24.723.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		24.723.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			24.723.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			24.723.000,00
	Total ->	49.446.000,00	49.446.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00659			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.100,00	
	A TRANSPORTAR	1.100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 644

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00659 DE TRANSPORTE		1.100,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.100,00
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00660			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		14.626.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.626.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			14.626.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			14.626.000,00
	Total ->	29.252.000,00	29.252.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00661			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		12.567.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.567.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.567.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.567.000,00
	Total ->	25.134.000,00	25.134.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00662			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		61.100,00	
	A TRANSPORTAR	61.100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 645

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00662 DE TRANSPORTE		61.100,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		61.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			61.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			61.100,00
	Total ->	122.200,00	122.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00663			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		179.300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		179.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			179.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			179.300,00
	Total ->	358.600,00	358.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00664			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		45.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		45.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			45.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			45.000,00
	Total ->	90.000,00	90.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00665			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		9.200,00	
	A TRANSPORTAR	9.200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 646

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00665 DE TRANSPORTE		9.200,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.200,00
	Total ->	18.400,00	18.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00666			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		556.100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		556.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			556.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			556.100,00
	Total ->	1.112.200,00	1.112.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00667			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		11.233.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.233.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.233.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.233.000,00
	Total ->	22.466.000,00	22.466.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00668			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		334.400,00	
	A TRANSPORTAR	334.400,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00668 DE TRANSPORTE		334.400,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		334.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			334.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			334.400,00
	Total ->	668.800,00	668.800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00669			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00670			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		9.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.000,00
	Total ->	18.000,00	18.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00671			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		17.800,00	
	A TRANSPORTAR	17.800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 648

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00671 DE TRANSPORTE		17.800,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.800,00
	Total ->	35.600,00	35.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00672			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.500,00
	Total ->	15.000,00	15.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00673			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		8.300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.300,00
	Total ->	16.600,00	16.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00674			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		21.700,00	
	A TRANSPORTAR	21.700,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 649

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00674 DE TRANSPORTE		21.700,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		21.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			21.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			21.700,00
	Total ->	43.400,00	43.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00675			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.600,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.600,00
	Total ->	5.200,00	5.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00676			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		13.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			13.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			13.200,00
	Total ->	26.400,00	26.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00677			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		27.600,00	
	A TRANSPORTAR	27.600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 650

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00677 DE TRANSPORTE		27.600,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		27.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			27.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			27.600,00
	Total ->	55.200,00	55.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00678			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		72.600,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		72.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			72.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			72.600,00
	Total ->	145.200,00	145.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00679			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		14.900,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			14.900,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			14.900,00
	Total ->	29.800,00	29.800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00680			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.600,00	
	A TRANSPORTAR	1.600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 651

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00680 DE TRANSPORTE		1.600,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00681			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		8.100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.100,00
	Total ->	16.200,00	16.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00682			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		19.900,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		19.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			19.900,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			19.900,00
	Total ->	39.800,00	39.800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00683			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		320.000,00	
	A TRANSPORTAR	320.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 652

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00683 DE TRANSPORTE		320.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		320.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			320.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			320.000,00
	Total ->	640.000,00	640.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00684			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		18.100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			18.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			18.100,00
	Total ->	36.200,00	36.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00685			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00686			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		15.400,00	
	A TRANSPORTAR	15.400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 653

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00686 DE TRANSPORTE		15.400,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.400,00
	Total ->	30.800,00	30.800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00687			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00688			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.200,00
	Total ->	4.400,00	4.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00689			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		608.000,00	
	A TRANSPORTAR	608.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 654

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00689 DE TRANSPORTE		608.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		608.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			608.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			608.000,00
	Total ->	1.216.000,00	1.216.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00690			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		61.570,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		61.570,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			61.570,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			61.570,00
	Total ->	123.140,00	123.140,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00691			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00692			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 655

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00692 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00693			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00694			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		30.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00695			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.000,00	
	A TRANSPORTAR	10.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 656

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00695 DE TRANSPORTE		10.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00696			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		447.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		447.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			447.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			447.000,00
	Total ->	894.000,00	894.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00697			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		18.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			18.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			18.000,00
	Total ->	36.000,00	36.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00698			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		9.400,00	
	A TRANSPORTAR	9.400,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00698 DE TRANSPORTE		9.400,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.400,00
	Total ->	18.800,00	18.800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00699			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.480.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.480.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.480.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.480.000,00
	Total ->	8.960.000,00	8.960.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00700			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.077.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.077.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.077.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.077.000,00
	Total ->	4.154.000,00	4.154.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00701			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.061.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.061.000,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00701 DE TRANSPORTE		2.061.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.061.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.061.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.061.000,00
	Total ->	4.122.000,00	4.122.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00702			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.000.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000.000,00
	Total ->	8.000.000,00	8.000.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00703			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		28.300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		28.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			28.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			28.300,00
	Total ->	56.600,00	56.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00704			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		16.500,00	
	A TRANSPORTAR	16.500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 659

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00704 DE TRANSPORTE		16.500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			16.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			16.500,00
	Total ->	33.000,00	33.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00705			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00706			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.753.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.753.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.753.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.753.000,00
	Total ->	21.506.000,00	21.506.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00707			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.000,00	
	A TRANSPORTAR	6.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 660

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00707 DE TRANSPORTE		6.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00708			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		187.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		187.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			187.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			187.200,00
	Total ->	374.400,00	374.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00709			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		132.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		132.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			132.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			132.200,00
	Total ->	264.400,00	264.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00710			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		13.160.000,00	
	A TRANSPORTAR	13.160.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 661

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00710 DE TRANSPORTE		13.160.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.160.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			13.160.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			13.160.000,00
	Total ->	26.320.000,00	26.320.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00711			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		51.300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		51.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			51.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			51.300,00
	Total ->	102.600,00	102.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00712			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		256.300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		256.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			256.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			256.300,00
	Total ->	512.600,00	512.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00713			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.700,00	
	A TRANSPORTAR	1.700,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 662

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00713 DE TRANSPORTE		1.700,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.700,00
	Total ->	3.400,00	3.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00714			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		29.100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		29.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			29.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			29.100,00
	Total ->	58.200,00	58.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00715			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.910,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.910,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.910,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.910,00
	Total ->	5.820,00	5.820,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00716			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		32.000,00	
	A TRANSPORTAR	32.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 663

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00716 DE TRANSPORTE		32.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		32.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			32.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			32.000,00
	Total ->	64.000,00	64.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00717			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		8.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00718			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		240,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		240,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			240,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			240,00
	Total ->	480,00	480,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00719			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.210,00	
	A TRANSPORTAR	4.210,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 664

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00719 DE TRANSPORTE		4.210,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.210,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.210,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.210,00
	Total ->	8.420,00	8.420,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00720			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00721			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00723			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.075.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.075.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 665

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00723 DE TRANSPORTE		1.075.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.075.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.075.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.075.000,00
	Total ->	2.150.000,00	2.150.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00724			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00725			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00726			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 666

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00726 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00727			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		34.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		34.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			34.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			34.000,00
	Total ->	68.000,00	68.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00728			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00729			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		270,00	
	A TRANSPORTAR	270,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00729 DE TRANSPORTE		270,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		270,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			270,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			270,00
	Total ->	540,00	540,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00730			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		901.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		901.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			901.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			901.000,00
	Total ->	1.802.000,00	1.802.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00731			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		21.800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		21.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			21.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			21.800,00
	Total ->	43.600,00	43.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00732			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		14.000,00	
	A TRANSPORTAR	14.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 668

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00732 DE TRANSPORTE		14.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			14.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			14.000,00
	Total ->	28.000,00	28.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00733			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00734			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		12.100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.100,00
	Total ->	24.200,00	24.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00735			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.450,00	
	A TRANSPORTAR	1.450,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 669

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00735 DE TRANSPORTE		1.450,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.450,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.450,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.450,00
	Total ->	2.900,00	2.900,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00736			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.500,00
	Total ->	11.000,00	11.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00737			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		130.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		130.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			130.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			130.000,00
	Total ->	260.000,00	260.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00738			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		133.000,00	
	A TRANSPORTAR	133.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 670

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00738 DE TRANSPORTE		133.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		133.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			133.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			133.000,00
	Total ->	266.000,00	266.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00739			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00740			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.800,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00741			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.600,00	
	A TRANSPORTAR	1.600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 671

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00741 DE TRANSPORTE		1.600,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00742			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		8.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00743			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		900,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			900,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00744			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		840,00	
	A TRANSPORTAR	840,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00744 DE TRANSPORTE		840,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		840,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			840,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			840,00
	Total ->	1.680,00	1.680,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00745			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.200,00
	Total ->	6.400,00	6.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00746			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		28.750,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		28.750,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			28.750,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			28.750,00
	Total ->	57.500,00	57.500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00747			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		24.000,00	
	A TRANSPORTAR	24.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 673

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00747 DE TRANSPORTE		24.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		24.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			24.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			24.000,00
	Total ->	48.000,00	48.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00748			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		770,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		770,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			770,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			770,00
	Total ->	1.540,00	1.540,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00749			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		184.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		184.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			184.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			184.000,00
	Total ->	368.000,00	368.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00750			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.880,00	
	A TRANSPORTAR	2.880,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 674

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00750 DE TRANSPORTE		2.880,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.880,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.880,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.880,00
	Total ->	5.760,00	5.760,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00751			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.200,00
	Total ->	8.400,00	8.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00752			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00753			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.800,00	
	A TRANSPORTAR	3.800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 675

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00753 DE TRANSPORTE		3.800,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.800,00
	Total ->	7.600,00	7.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00754			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		600,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00755			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00756			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.400.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.400.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 676

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00756 DE TRANSPORTE		1.400.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.400.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.400.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.400.000,00
	Total ->	2.800.000,00	2.800.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00757			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00758			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		8.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00759			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.600,00	
	A TRANSPORTAR	1.600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 677

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00759 DE TRANSPORTE		1.600,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00760			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.800,00
	Total ->	15.600,00	15.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00761			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		9.171,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.171,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.171,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.171,00
	Total ->	18.342,00	18.342,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00763			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.000,00	
	A TRANSPORTAR	10.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 678

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00763 DE TRANSPORTE		10.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00764			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.500,00
	Total ->	13.000,00	13.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00765			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		32.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		32.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			32.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			32.200,00
	Total ->	64.400,00	64.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00766			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		21.700,00	
	A TRANSPORTAR	21.700,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 679

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00766 DE TRANSPORTE		21.700,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		21.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			21.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			21.700,00
	Total ->	43.400,00	43.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00767			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		510.700,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		510.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			510.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			510.700,00
	Total ->	1.021.400,00	1.021.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00768			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.600,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.600,00
	Total ->	5.200,00	5.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00769			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00769 DE TRANSPORTE		350,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		350,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			350,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00770			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.900,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.900,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.900,00
	Total ->	5.800,00	5.800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00771			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		900,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			900,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00772			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 681

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00772 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00773			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		180,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		180,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			180,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			180,00
	Total ->	360,00	360,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00774			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		20,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20,00
	Total ->	40,00	40,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00775			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.500,00	
	A TRANSPORTAR	6.500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 682

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00775 DE TRANSPORTE		6.500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.500,00
	Total ->	13.000,00	13.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00776			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		17.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.000,00
	Total ->	34.000,00	34.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00777			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.570,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.570,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.570,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.570,00
	Total ->	9.140,00	9.140,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00778			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.750,00	
	A TRANSPORTAR	3.750,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 683

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00778 DE TRANSPORTE		3.750,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.750,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.750,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.750,00
	Total ->	7.500,00	7.500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00779			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.430,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.430,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.430,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.430,00
	Total ->	2.860,00	2.860,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00780			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		365,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		365,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			365,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			365,00
	Total ->	730,00	730,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00781			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		583.400,00	
	A TRANSPORTAR	583.400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 684

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00781 DE TRANSPORTE		583.400,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		583.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			583.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			583.400,00
	Total ->	1.166.800,00	1.166.800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00782			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.300,00
	Total ->	12.600,00	12.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00783			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.570,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.570,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.570,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.570,00
	Total ->	7.140,00	7.140,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00784			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.700,00	
	A TRANSPORTAR	2.700,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 685

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00784 DE TRANSPORTE		2.700,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.700,00
	Total ->	5.400,00	5.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00785			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.620,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.620,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.620,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.620,00
	Total ->	3.240,00	3.240,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00786			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.705,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.705,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.705,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.705,00
	Total ->	13.410,00	13.410,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00787			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.200,00	
	A TRANSPORTAR	6.200,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00787 DE TRANSPORTE		6.200,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.200,00
	Total ->	12.400,00	12.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00788			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		220,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		220,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			220,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			220,00
	Total ->	440,00	440,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00789			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		282,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		282,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			282,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			282,00
	Total ->	564,00	564,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00790			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.900,00	
	A TRANSPORTAR	3.900,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 687

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00790 DE TRANSPORTE		3.900,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.900,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.900,00
	Total ->	7.800,00	7.800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00791			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		25.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		25.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			25.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			25.000,00
	Total ->	50.000,00	50.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00792			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		18.773,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.773,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			18.773,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			18.773,00
	Total ->	37.546,00	37.546,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00793			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		879,00	
	A TRANSPORTAR	879,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 688

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00793 DE TRANSPORTE		879,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		879,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			879,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			879,00
	Total ->	1.758,00	1.758,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00794			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.630,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.630,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.630,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.630,00
	Total ->	3.260,00	3.260,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00795			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		20,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20,00
	Total ->	40,00	40,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00796			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		47.400,00	
	A TRANSPORTAR	47.400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 689

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00796 DE TRANSPORTE		47.400,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		47.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			47.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			47.400,00
	Total ->	94.800,00	94.800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00797			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00798			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		132.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		132.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			132.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			132.000,00
	Total ->	264.000,00	264.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00799			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		603,00	
	A TRANSPORTAR	603,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00799 DE TRANSPORTE		603,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		603,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			603,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			603,00
	Total ->	1.206,00	1.206,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00800			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		11.100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.100,00
	Total ->	22.200,00	22.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00801			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		29.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		29.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			29.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			29.000,00
	Total ->	58.000,00	58.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00802			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		54.600,00	
	A TRANSPORTAR	54.600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 691

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00802 DE TRANSPORTE		54.600,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		54.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			54.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			54.600,00
	Total ->	109.200,00	109.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00803			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00804			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00806			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 692

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00806 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00807			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		11.090,80	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.090,80	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.090,80
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.090,80
	Total ->	22.181,60	22.181,60

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00808			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		30.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00809			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		116.600,00	
	A TRANSPORTAR	116.600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 693

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00809 DE TRANSPORTE		116.600,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		116.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			116.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			116.600,00
	Total ->	233.200,00	233.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00810			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		22.600,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		22.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			22.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			22.600,00
	Total ->	45.200,00	45.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00811			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		60.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		60.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			60.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			60.000,00
	Total ->	120.000,00	120.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00812			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 694

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00812 DE TRANSPORTE		2.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00813			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		15.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.500,00
	Total ->	31.000,00	31.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00814			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00815			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		123.658,00	
	A TRANSPORTAR	123.658,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00815 DE TRANSPORTE		123.658,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		123.658,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			123.658,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			123.658,00
	Total ->	247.316,00	247.316,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00816			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.834,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.834,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.834,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.834,00
	Total ->	5.668,00	5.668,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00817			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		15.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00818			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		473,00	
	A TRANSPORTAR	473,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 696

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00818 DE TRANSPORTE		473,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		473,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			473,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			473,00
	Total ->	946,00	946,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00819			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		13.750,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.750,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			13.750,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			13.750,00
	Total ->	27.500,00	27.500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00820			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00822			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		68.000,00	
	A TRANSPORTAR	68.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 697

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00822 DE TRANSPORTE		68.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		68.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			68.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			68.000,00
	Total ->	136.000,00	136.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00823			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		750,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		750,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			750,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00824			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.300,00
	Total ->	6.600,00	6.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00825			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		68.800,00	
	A TRANSPORTAR	68.800,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00825 DE TRANSPORTE		68.800,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		68.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			68.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			68.800,00
	Total ->	137.600,00	137.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00826			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.320,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.320,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.320,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.320,00
	Total ->	6.640,00	6.640,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00827			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		883.666,66	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		883.666,66	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			883.666,66
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			883.666,66
	Total ->	1.767.333,32	1.767.333,32

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00828			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		30.000,00	
	A TRANSPORTAR	30.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 699

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00828 DE TRANSPORTE		30.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00830			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		46.880,08	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		46.880,08	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			46.880,08
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			46.880,08
	Total ->	93.760,16	93.760,16

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00832			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.150,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.150,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.150,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.150,00
	Total ->	2.300,00	2.300,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00833			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.800,00	
	A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 700

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00833 DE TRANSPORTE		4.800,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00834			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		8.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00835			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00836			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.309,00	
	A TRANSPORTAR	4.309,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 701

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00836 DE TRANSPORTE		4.309,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.309,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.309,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.309,00
	Total ->	8.618,00	8.618,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00837			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.097,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.097,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.097,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.097,00
	Total ->	2.194,00	2.194,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00838			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		700,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00841			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.006,00	
	A TRANSPORTAR	7.006,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 702

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00841 DE TRANSPORTE		7.006,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.006,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.006,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.006,00
	Total ->	14.012,00	14.012,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00842			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00843			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		310,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		310,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			310,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			310,00
	Total ->	620,00	620,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00844			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.600,00	
	A TRANSPORTAR	6.600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 703

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00844 DE TRANSPORTE		6.600,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.600,00
	Total ->	13.200,00	13.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00845			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		218.100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		218.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			218.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			218.100,00
	Total ->	436.200,00	436.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00846			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		95.300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		95.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			95.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			95.300,00
	Total ->	190.600,00	190.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00847			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 704

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00847 DE TRANSPORTE		3.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00848			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00849			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.620,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.620,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.620,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.620,00
	Total ->	13.240,00	13.240,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00850			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.550,00	
	A TRANSPORTAR	3.550,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 705

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00850 DE TRANSPORTE		3.550,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.550,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.550,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.550,00
	Total ->	7.100,00	7.100,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00851			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.586,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.586,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.586,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.586,00
	Total ->	5.172,00	5.172,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00852			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00853			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 706

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00853 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00856			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		640,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		640,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			640,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			640,00
	Total ->	1.280,00	1.280,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00857			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		70.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		70.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			70.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			70.000,00
	Total ->	140.000,00	140.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00858			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.993,00	
	A TRANSPORTAR	1.993,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 707

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00858 DE TRANSPORTE		1.993,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.993,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.993,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.993,00
	Total ->	3.986,00	3.986,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00859			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		105.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		105.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			105.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			105.000,00
	Total ->	210.000,00	210.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00868			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.100,00
	Total ->	6.200,00	6.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00869			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.100,00	
	A TRANSPORTAR	3.100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 708

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00869 DE TRANSPORTE		3.100,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.100,00
	Total ->	6.200,00	6.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00870			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00871			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		600,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00872			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.100,00	
	A TRANSPORTAR	1.100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 709

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00872 DE TRANSPORTE		1.100,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.100,00
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00873			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		38.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		38.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			38.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			38.500,00
	Total ->	77.000,00	77.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00874			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.300,00
	Total ->	2.600,00	2.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00875			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.100,00	
	A TRANSPORTAR	1.100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 710

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00875 DE TRANSPORTE		1.100,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.100,00
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00876			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		14.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			14.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			14.000,00
	Total ->	28.000,00	28.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00877			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.800,00
	Total ->	11.600,00	11.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00878			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		260,00	
	A TRANSPORTAR	260,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 711

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00878 DE TRANSPORTE		260,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		260,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			260,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			260,00
	Total ->	520,00	520,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00879			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		377.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		377.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			377.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			377.000,00
	Total ->	754.000,00	754.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00880			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00881			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		62.500,00	
	A TRANSPORTAR	62.500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 712

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00881 DE TRANSPORTE		62.500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		62.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			62.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			62.500,00
	Total ->	125.000,00	125.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00882			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00883			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		24.100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		24.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			24.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			24.100,00
	Total ->	48.200,00	48.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00884			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2,01	
	A TRANSPORTAR	2,01	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 713

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00884 DE TRANSPORTE		2,01	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2,01	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2,01
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2,01
	Total ->	4,02	4,02

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00885			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		108.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		108.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			108.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			108.200,00
	Total ->	216.400,00	216.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00886			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		499.800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		499.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			499.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			499.800,00
	Total ->	999.600,00	999.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00887			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		20.000,00	
	A TRANSPORTAR	20.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 714

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00887 DE TRANSPORTE		20.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00888			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		13.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			13.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			13.000,00
	Total ->	26.000,00	26.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00889			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		491.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		491.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			491.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			491.000,00
	Total ->	982.000,00	982.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00890			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		330,00	
	A TRANSPORTAR	330,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 715

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00890 DE TRANSPORTE		330,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		330,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			330,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			330,00
	Total ->	660,00	660,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00891			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		20.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00892			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00893			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		20.000,00	
	A TRANSPORTAR	20.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 716

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00893 DE TRANSPORTE		20.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00894			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00895			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00896			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.160,30	
	A TRANSPORTAR	7.160,30	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 717

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00896 DE TRANSPORTE		7.160,30	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.160,30	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.160,30
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.160,30
	Total ->	14.320,60	14.320,60

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00897			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		8.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00898			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.600,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.600,00
	Total ->	13.200,00	13.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00899			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		11.600,00	
	A TRANSPORTAR	11.600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 718

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00899 DE TRANSPORTE		11.600,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.600,00
	Total ->	23.200,00	23.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00900			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00901			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00902			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.100,00	
	A TRANSPORTAR	2.100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 719

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00902 DE TRANSPORTE		2.100,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.100,00
	Total ->	4.200,00	4.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00903			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	2,00	2,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00905			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		350,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		350,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			350,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00906			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 720

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00906 DE TRANSPORTE		750,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		750,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			750,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00907			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.060,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.060,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.060,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.060,00
	Total ->	14.120,00	14.120,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00908			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.587,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.587,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.587,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.587,00
	Total ->	3.174,00	3.174,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00909			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		38.000,00	
	A TRANSPORTAR	38.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 721

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00909 DE TRANSPORTE		38.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		38.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			38.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			38.000,00
	Total ->	76.000,00	76.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00910			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		600,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00911			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.300,00
	Total ->	2.600,00	2.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00912			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.700,00	
	A TRANSPORTAR	3.700,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 722

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00912 DE TRANSPORTE		3.700,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.700,00
	Total ->	7.400,00	7.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00913			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		12.100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.100,00
	Total ->	24.200,00	24.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00914			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		8.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.200,00
	Total ->	16.400,00	16.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00915			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.000,00	
	A TRANSPORTAR	10.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 723

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00915 DE TRANSPORTE		10.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00916			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.500,00
	Total ->	9.000,00	9.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00917			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.100,00
	Total ->	6.200,00	6.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00918			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.900,00	
	A TRANSPORTAR	2.900,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 724

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00918 DE TRANSPORTE		2.900,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.900,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.900,00
	Total ->	5.800,00	5.800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00919			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		139.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		139.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			139.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			139.000,00
	Total ->	278.000,00	278.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00920			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		182.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		182.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			182.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			182.000,00
	Total ->	364.000,00	364.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00921			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		34.000,00	
	A TRANSPORTAR	34.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 725

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00921 DE TRANSPORTE		34.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		34.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			34.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			34.000,00
	Total ->	68.000,00	68.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00922			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		112.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		112.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			112.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			112.500,00
	Total ->	225.000,00	225.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00923			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		90.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		90.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			90.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			90.000,00
	Total ->	180.000,00	180.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00924			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.225.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.225.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 726

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00924 DE TRANSPORTE		2.225.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.225.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.225.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.225.000,00
	Total ->	4.450.000,00	4.450.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00925			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		222.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		222.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			222.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			222.000,00
	Total ->	444.000,00	444.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00926			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		907.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		907.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			907.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			907.000,00
	Total ->	1.814.000,00	1.814.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00927			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		210.000,00	
	A TRANSPORTAR	210.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 727

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00927 DE TRANSPORTE		210.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		210.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			210.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			210.000,00
	Total ->	420.000,00	420.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00928			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		36.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		36.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			36.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			36.000,00
	Total ->	72.000,00	72.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00929			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		16.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			16.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			16.000,00
	Total ->	32.000,00	32.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00930			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		9.000,00	
	A TRANSPORTAR	9.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 728

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00930 DE TRANSPORTE		9.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.000,00
	Total ->	18.000,00	18.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00931			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		207.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		207.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			207.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			207.000,00
	Total ->	414.000,00	414.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00932			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		65.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		65.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			65.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			65.200,00
	Total ->	130.400,00	130.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00933			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		80,00	
	A TRANSPORTAR	80,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00933 DE TRANSPORTE		80,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		80,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			80,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			80,00
	Total ->	160,00	160,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00934			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.600,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.600,00
	Total ->	13.200,00	13.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00935			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		9.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.200,00
	Total ->	18.400,00	18.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00936			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 730

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00936 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00937			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		8.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.200,00
	Total ->	16.400,00	16.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00938			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		317.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		317.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			317.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			317.000,00
	Total ->	634.000,00	634.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00939			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 731

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00939 DE TRANSPORTE		3.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00940			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00941			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00942			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		9.400,00	
	A TRANSPORTAR	9.400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 732

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00942 DE TRANSPORTE		9.400,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.400,00
	Total ->	18.800,00	18.800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00943			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00944			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00945			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.400,00	
	A TRANSPORTAR	2.400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 733

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00945 DE TRANSPORTE		2.400,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.400,00
	Total ->	4.800,00	4.800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00946			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00947			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.320,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.320,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.320,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.320,00
	Total ->	2.640,00	2.640,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		14.060.169,27	
	A TRANSPORTAR	14.060.169,27	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES DE TRANSPORTE		14.060.169,27	0,00
C 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			2.226,94
C 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN			231.933,44
C 2.1.8.8.1.01.01.00 - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			6.652.155,55
C 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)			843.475,06
C 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)			520.618,82
C 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)			261.259,62
C 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)			57.448,55
C 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (			315.832,17
C 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)			102.843,28
C 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			3.018.531,66
C 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			18.873,02
C 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)			55.276,26
C 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)			2.195,00
C 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)			1.782.933,87
C 2.1.8.9.3.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)			194.566,03
	Total ->	14.060.169,27	14.060.169,27

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
D 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)		997,50	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			997,50
	Total ->	997,50	997,50

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		173.456.684,07	
	A TRANSPORTAR	173.456.684,07	0,00

28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		
DE TRANSPORTE	173.456.684,07	0,00
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR	173.456.839,75	
D 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO	30.928.970,27	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		8.391.754,25
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		495.827,69
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		6.312.770,34
C 4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS		6.960.409,80
C 4.1.1.2.1.03.02.00 - IRRF - PESSOAS JURIDICAS		144.821,49
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI		4.288.375,40
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS		30.176.119,44
C 4.1.2.1.1.15.01.00 - ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL		667.349,93
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		3.081.228,36
C 4.1.3.4.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA PAVIMENTACAO E OBRAS		35.100,86
C 4.3.3.1.1.03.00.00 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		25.254,17
C 4.4.2.4.1.05.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		7.720,23
C 4.4.2.4.1.06.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		23.248,53
C 4.4.2.4.1.07.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS		401.347,66
C 4.4.2.4.1.09.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		51.070,25
C 4.4.2.4.1.11.00.00 - MULTAS E JUROS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2.499,79
C 4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		67,20
C 4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		520.258,51
C 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM		7.174.435,58
C 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR		795,56
C 4.5.2.1.3.06.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO		95.869,32
C 4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		11.867.233,49
C 4.5.2.1.3.09.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE		4.880.376,48
C 4.5.2.1.3.10.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC		189.810,93
C 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS		37.499.257,03
C 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA		24.354.527,00
C 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		387.670,13
C 4.5.2.1.4.05.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPL		225.503,61
C 4.5.2.2.3.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO		19.558.056,44
C 4.5.2.3.3.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		496.718,72
C 4.5.2.3.4.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		1.109.675,60
C 4.9.9.5.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO		1.376.101,05
C 4.9.9.6.1.99.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES		750.833,77
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		1.904.595,46
C 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA		173.456.839,75
A TRANSPORTAR	204.385.810,02	346.913.523,82

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES DE TRANSPORTE		204.385.810,02	346.913.523,82
C 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD			30.928.970,27
	Total ->	377.842.494,09	377.842.494,09

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO			
D 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM		1.434.887,08	
D 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR		159,11	
D 4.5.2.1.3.10.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC		37.962,18	
D 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS		7.499.851,39	
D 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA		4.870.905,41	
D 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		77.534,03	
D 4.9.1.0.1.99.00.00 - (-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA B		181.500,00	
D 6.2.1.3.1.01.00.00 - (-) FUNDEB		13.921.299,20	
D 6.2.1.3.9.00.00.00 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		181.500,00	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			14.102.799,20
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			14.102.799,20
	Total ->	28.205.598,40	28.205.598,40

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
D 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		254,00	
D 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA		254,00	
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		13.921.299,20	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			254,00
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			254,00
	A TRANSPORTAR	13.921.807,20	508,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		13.921.807,20	508,00
C 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO			13.921.299,20
	Total ->	13.921.807,20	13.921.807,20

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01835			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02113			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02127			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		450,00	
	A TRANSPORTAR	450,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02127 DE TRANSPORTE		450,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		450,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			450,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			450,00
	Total ->	900,00	900,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02128			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02130			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		750,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02171			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		375,00	
	A TRANSPORTAR	375,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 739

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02171 DE TRANSPORTE		375,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		375,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			375,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			375,00
	Total ->	750,00	750,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02220			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		375,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		375,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			375,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			375,00
	Total ->	750,00	750,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02463			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		750,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02566			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02566 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			5.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02601			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		750,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02602			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		750,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02603			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02603 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02604			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		750,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02606			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		750,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02612			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02612 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02613			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02685			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		182,70	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		182,70	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			182,70
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			182,70
	Total ->	365,40	365,40

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02688			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02688 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02689			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02690			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02691			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02691 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02692			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02693			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02694			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02694 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02695			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02696			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02697			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02697 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02698			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02699			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02700			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 747

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02700 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02701			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02702			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02705			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 748

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02705 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02706			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02707			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02708			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 749

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02708 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02738			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02740			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02741			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02741 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02742			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02743			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02744			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 751

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02744 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02745			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02746			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02747			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 752

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02747 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02748			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02749			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02750			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 753

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02750 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02751			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02752			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02753			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 754

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02753 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02754			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02755			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02756			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02756 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02757			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02758			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02760			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 756

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02760 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02761			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02762			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02763			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02763 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02764			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02765			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02766			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02766 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02767			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02768			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02769			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02769 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02770			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02772			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02773			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 760

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02773 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02774			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02775			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02776			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		150,00	
	A TRANSPORTAR	150,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02776 DE TRANSPORTE		150,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		150,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			150,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02777			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02778			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02779			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 762

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02779 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02783			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		750,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02787			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02788			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02788 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02789			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02790			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02791			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02791 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02792			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02793			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02794			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02794 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02795			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02796			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02797			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 766

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02797 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02798			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02799			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02800			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02800 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02921			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02922			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02963			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02963 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02964			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02967			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02968			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02968 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02969			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02970			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02971			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 770

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02971 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02972			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02973			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02974			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 771

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02974 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02975			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02976			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02977			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02977 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02978			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02979			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		750,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02980			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02980 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02981			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02982			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		150,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		150,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			150,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02983			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02983 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02985			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02986			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02987			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02987 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02988			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02989			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02990			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02990 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02991			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		5.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			5.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02992			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02993			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02993 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02994			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02995			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02996			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 778

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02996 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02997			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02998			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02999			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 779

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02999 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03000			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03001			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03002			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 780

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03002 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
Total ->		500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03003			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
Total ->		500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03004			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
Total ->		500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03005			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
A TRANSPORTAR		250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 781

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03005 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03006			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03007			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03008			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 782

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03008 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03009			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03010			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03011			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03011 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03012			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03013			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03014			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03014 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03016			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03017			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03018			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 785

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03018 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03025			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03026			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03037			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 786

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03037 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03038			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03085			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03086			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03086 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03087			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03088			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		750,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03119			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		375,00	
	A TRANSPORTAR	375,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03119 DE TRANSPORTE		375,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		375,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			375,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			375,00
	Total ->	750,00	750,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03120			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		375,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		375,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			375,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			375,00
	Total ->	750,00	750,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03151			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		5.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			5.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03181			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03181 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03183			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03184			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		50,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		50,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			50,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			50,00
	Total ->	100,00	100,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03188			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03188 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03189			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03190			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03191			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03191 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03193			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03194			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03195			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 792

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03195 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03196			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03197			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03198			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03198 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03199			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03200			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03201			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03201 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03202			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03203			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03204			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03204 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03205			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03206			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03207			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03207 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03208			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03209			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03211			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03211 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03212			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03213			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03215			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03215 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03216			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03218			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03219			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03219 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03220			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03221			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03222			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03222 DE TRANSPORTE		750,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03223			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03224			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03225			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 801

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03225 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03226			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03227			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03228			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03228 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03229			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03230			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03231			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03231 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03232			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03234			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03235			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03235 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03236			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03237			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03238			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03238 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03239			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03240			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03241			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03241 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03243			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03244			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03245			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03245 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03246			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03247			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03248			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03248 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03249			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03250			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03251			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03251 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03252			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03253			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03254			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03254 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03255			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03256			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03257			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03257 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03258			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03259			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03260			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03260 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03261			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03262			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03263			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03263 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03264			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03265			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03266			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03266 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03267			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03268			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03269			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03269 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03270			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03271			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03272			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 816

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03272 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03273			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03274			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03275			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03275 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03276			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03277			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03278			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03278 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03279			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03280			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03281			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03281 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03282			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03283			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03285			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03285 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03286			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03287			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03288			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03288 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03289			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03290			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03291			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03291 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03292			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03293			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03294			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03294 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03295			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03296			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03297			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03297 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03298			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03299			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03300			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03300 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03301			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03302			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03303			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03303 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03304			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03305			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03306			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03306 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03307			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03311			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03312			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03312 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03313			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03314			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03315			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 829

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03315 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03316			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03317			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03318			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 830

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03318 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03319			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03320			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03321			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03321 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03322			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03323			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03324			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03324 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03325			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03326			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03327			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 833

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03327 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03328			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03329			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03330			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03330 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03331			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03332			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03333			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03333 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03334			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03335			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03336			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03336 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03337			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03338			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03339			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03339 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03340			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03341			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03342			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03342 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03343			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03344			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03345			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03345 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03346			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03347			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03348			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03348 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03349			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03350			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03351			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03351 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03352			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03353			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03354			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03354 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03355			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03356			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03357			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03357 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03358			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03359			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03360			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03360 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03361			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03362			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03363			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03363 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03364			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03365			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03366			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03366 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03367			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03368			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03369			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03369 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03370			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03371			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03372			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03372 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03373			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03374			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03375			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03375 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03376			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03377			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03378			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03378 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03379			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03380			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03381			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03381 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03382			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03383			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03384			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03384 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03385			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03386			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03387			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03387 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03388			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		900,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		900,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			900,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03389			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03390			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03390 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03391			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03392			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03393			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03393 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03394			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03395			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03396			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03396 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03397			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03398			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03399			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03399 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03400			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03401			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03402			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03402 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03403			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03404			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03405			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03405 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03406			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03407			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03412			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 860

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03412 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03413			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03414			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03415			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03415 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03416			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03417			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03418			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03418 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03419			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03420			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03421			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03421 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03422			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03423			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03424			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03424 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03425			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03426			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03427			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03427 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03428			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03429			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03430			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03430 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03431			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03432			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03433			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03433 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03434			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03435			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03566			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03566 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03567			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03570			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03571			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03571 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03576			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03577			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03578			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03578 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03579			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03589			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03600			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 871

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03600 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03601			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		900,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		900,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			900,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03714			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		5.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			5.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03733			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03733 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03772			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		5.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			5.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03863			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03878			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		375,00	
	A TRANSPORTAR	375,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03878 DE TRANSPORTE		375,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		375,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			375,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			375,00
	Total ->	750,00	750,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03879			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		375,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		375,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			375,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			375,00
	Total ->	750,00	750,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03886			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03887			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		450,00	
	A TRANSPORTAR	450,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03887 DE TRANSPORTE		450,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		450,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			450,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			450,00
	Total ->	900,00	900,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03889			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03953			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		750,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03970			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03970 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03971			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04001			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04008			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		375,00	
	A TRANSPORTAR	375,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 876

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04008 DE TRANSPORTE		375,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		375,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			375,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			375,00
	Total ->	750,00	750,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04009			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		375,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		375,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			375,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			375,00
	Total ->	750,00	750,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04011			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		5.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			5.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04012			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04012 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04026			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04027			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04045			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 878

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04045 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04046			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		2.800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		2.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			2.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			2.800,00
	Total ->	5.600,00	5.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04111			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04112			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04112 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04114			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		750,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04118			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		50,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		50,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			50,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			50,00
	Total ->	100,00	100,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04119			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04119 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04288			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04599			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		750,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES			
D 5.2.2.9.2.01.01.00 - EMISSAO DE EMPENHOS		79.752.713,39	
	A TRANSPORTAR	79.752.713,39	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES			
	DE TRANSPORTE	79.752.713,39	0,00
D 5.2.2.9.2.01.02.00	- REFORCO DE EMPENHOS	52.430.365,48	
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	132.183.078,87	
D 8.2.1.1.1.01.00.00	- RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	132.183.078,87	
C 6.2.2.1.3.01.00.00	- CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		132.183.078,87
C 6.2.2.9.2.01.01.00	- EMPENHOS A LIQUIDAR		132.183.078,87
C 8.2.1.1.2.01.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		132.183.078,87
	Total ->	396.549.236,61	396.549.236,61

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO			
D 6.2.2.1.3.01.00.00	- CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.562.272,50	
D 6.2.2.9.2.01.01.00	- EMPENHOS A LIQUIDAR	12.562.272,50	
D 8.2.1.1.2.01.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	12.562.272,50	
C 5.2.2.9.2.01.03.00	- (-)ANULACAO DE EMPENHOS		12.562.272,50
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		12.562.272,50
C 8.2.1.1.1.01.00.00	- RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		12.562.272,50
	Total ->	37.686.817,50	37.686.817,50

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES			
D 3.1.1.1.1.01.01.00	- VENCIMENTOS E SALARIOS	37.055.642,24	
D 3.1.1.1.1.01.03.00	- INCORPORACOES	1.916.177,60	
D 3.1.1.1.1.01.04.00	- ABONO DE PERMANENCIA	83.968,68	
D 3.1.1.1.1.01.16.00	- GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	459.385,98	
D 3.1.1.1.1.01.18.00	- GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	5.459.939,23	
	A TRANSPORTAR	44.975.113,73	0,00

28/02/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES		
DE TRANSPORTE	44.975.113,73	0,00
D 3.1.1.1.1.01.22.00 - 13§ SALARIO	3.574.256,50	
D 3.1.1.1.1.01.23.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	208.974,51	
D 3.1.1.1.1.01.24.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	878.242,47	
D 3.1.1.1.1.01.31.00 - SUBSIDIOS	339.999,61	
D 3.1.1.1.1.02.03.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	200,00	
D 3.1.1.1.1.02.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL	1.066.134,42	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	321.017,41	
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	20.989,50	
D 3.1.2.1.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	11.702.186,52	
D 3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	518.418,01	
D 3.1.2.3.1.01.00.00 - FGTS	179.389,72	
D 3.1.9.1.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI	948.677,40	
D 3.2.1.1.1.01.01.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	306.036,53	
D 3.2.2.1.1.01.00.00 - PROVENTOS DE PENSOES	343.312,56	
D 3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID	16.714,01	
D 3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.578,95	
D 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO	2.147.316,16	
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO	465.278,86	
D 3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO	3.431,00	
D 3.3.1.1.1.14.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	37.200,00	
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	92.963,58	
D 3.3.1.1.1.19.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.627,50	
D 3.3.1.1.1.20.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	524,50	
D 3.3.1.1.1.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.787,08	
D 3.3.1.1.1.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	7.210,12	
D 3.3.1.1.1.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	38.416,09	
D 3.3.1.1.1.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	3.645,93	
D 3.3.1.1.1.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	16.799,00	
D 3.3.1.1.1.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	16.400,00	
D 3.3.1.1.1.35.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL	29.420,20	
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	428.688,52	
D 3.3.1.1.1.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	39.075,11	
D 3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	723,00	
D 3.3.1.2.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	709.272,44	
D 3.3.2.2.1.15.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.250,00	
D 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES	209.880,00	
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	178.123,33	
A TRANSPORTAR	24.864.160,54	0,00

28/02/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES DE TRANSPORTE	24.864.160,54	0,00
D 3.3.2.3.1.04.00.00 - COMUNICACAO	50.527,59	
D 3.3.2.3.1.05.00.00 - PUBLICIDADE	56.443,11	
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.819.386,01	
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO	10.101.298,32	
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	1.979.452,44	
D 3.3.2.3.1.09.00.00 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	460.842,99	
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES	1.719.867,80	
D 3.3.2.3.1.12.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE	732.857,19	
D 3.3.2.3.1.14.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	994,70	
D 3.3.2.3.1.21.00.00 - DIREITOS AUTORAIS	4.263,55	
D 3.3.2.3.1.22.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	4.500,00	
D 3.3.2.3.1.23.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	378.887,99	
D 3.3.2.3.1.25.00.00 - HOSPEDAGENS	8.759,32	
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	17.279.037,26	
D 3.3.2.3.1.34.00.00 - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	107.240,00	
D 3.3.2.3.1.40.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	78.570,31	
D 3.3.2.3.1.41.00.00 - SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	426.493,44	
D 3.3.2.3.1.46.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	4.398,00	
D 3.3.2.3.1.47.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS	1.473,60	
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	788.166,94	
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.452.369,95	
D 3.4.1.1.1.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC	374.834,28	
D 3.4.1.1.1.99.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT	16.539,51	
D 3.5.1.2.2.01.03.00 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE	5.595.304,25	
D 3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.656.662,38	
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	578.632,26	
D 3.7.1.1.1.99.00.00 - OUTROS IMPOSTOS	7.646,40	
D 3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP	2.177.055,39	
D 3.7.2.9.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO SINDICAL	33.788,66	
D 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	545.340,78	
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	124.192.340,41	
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR	124.192.340,41	
D 7.9.5.2.2.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR	15.050,86	
D 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	124.192.340,41	
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	124.192.340,41	
C 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		51.991.598,64
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		14.502,27
A TRANSPORTAR	548.226.046,92	52.006.100,91

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES			
	DE TRANSPORTE	548.226.046,92	52.006.100,91
C 2.1.1.1.1.16.00.00	- PESSOAL A PAGAR - SENTENCAS JUDICIAIS - EXCETO PRE		196.718,71
C 2.1.1.2.1.01.00.00	- BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		649.349,09
C 2.1.1.4.1.05.01.00	- FGTS (F)		179.389,72
C 2.1.1.4.2.01.01.00	- CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS		11.702.186,52
C 2.1.1.4.3.01.01.00	- CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO		490.317,59
C 2.1.1.4.3.01.03.00	- CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO		28.100,42
C 2.1.2.1.1.02.01.00	- CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		21.693,62
C 2.1.2.5.1.02.00.00	- ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		391.373,79
C 2.1.3.1.1.01.01.00	- FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		40.878.515,79
C 2.1.3.1.1.03.01.00	- CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		4.016.926,09
C 2.1.3.1.1.05.11.00	- PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP		548,59
C 2.1.3.1.1.19.00.00	- FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE		27.875,17
C 2.1.4.1.1.11.00.00	- PIS/PASEP A RECOLHER (F)		2.177.055,39
C 2.1.4.1.1.19.00.00	- OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHE		33.788,66
C 2.1.4.3.1.09.00.00	- OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOL		7.646,40
C 2.1.8.9.1.01.02.00	- INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		1.011.255,60
C 2.1.8.9.1.01.03.00	- INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS		210.100,00
C 2.1.8.9.1.12.00.00	- SUBVENCOES A PAGAR (F)		1.656.662,38
C 2.1.8.9.2.01.00.00	- OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		5.595.304,25
C 6.2.2.1.3.03.00.00	- CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		124.192.340,41
C 6.2.2.9.2.01.03.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		124.192.340,41
C 8.2.1.1.3.01.00.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		124.192.340,41
C 8.9.5.2.2.01.01.00	- PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO		14.502,27
C 8.9.5.2.2.03.01.00	- PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONA		548,59
C 8.9.6.1.1.00.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		124.192.340,41
	Total ->	618.065.321,19	618.065.321,19

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			
D 2.1.3.1.1.01.01.00	- FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	757,62	
D 2.1.8.9.1.01.02.00	- INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	32,64	
	A TRANSPORTAR	790,26	0,00

28/02/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE	790,26	0,00
D 2.1.8.9.1.01.03.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS	6.550,00	
D 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)	16.399,00	
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.739,26	
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.739,26	
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	23.739,26	
D 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.739,26	
C 3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID		32,64
C 3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		250,00
C 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		507,62
C 3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS		16.399,00
C 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		6.550,00
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		23.739,26
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		23.739,26
C 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS		23.739,26
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		23.739,26
Total ->	118.696,30	118.696,30

28/02/2018	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		
D 3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	584,10	
D 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO	11.578,90	
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO	43.104,60	
D 3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO	1.327,20	
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.904,65	
D 3.3.1.1.1.18.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	5.006,49	
D 3.3.1.1.1.19.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.929,50	
D 3.3.1.1.1.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	898,00	
D 3.3.1.1.1.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	541,84	
D 3.3.1.1.1.35.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL	3.977,04	
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	129.826,96	
D 3.3.1.1.1.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	32.881,82	
A TRANSPORTAR	259.561,10	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES			
DE TRANSPORTE		259.561,10	0,00
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO		603.730,88	
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO		121.328,15	
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		9.411,52	
D 3.3.2.3.1.09.00.00 - SERVICOS DE ALIMENTACAO		50.549,28	
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES		433.156,03	
D 3.3.2.3.1.12.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE		70.851,92	
D 3.3.2.3.1.22.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		415,80	
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO		422.038,89	
D 3.3.2.3.1.46.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		2.474,00	
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.099,00	
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		10.757,01	
D 3.4.2.3.1.03.02.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JU		52,00	
D 3.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO		22.425,46	
D 3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS		48.350,00	
D 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.191.074,21	
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		2.191.074,21	
D 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		2.191.074,21	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.542.858,03
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)			442.567,55
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			22.425,46
C 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)			48.350,00
C 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.191.074,21
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			2.191.074,21
C 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR			2.191.074,21
Total ->		8.629.423,67	8.629.423,67

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO			
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.368,00	
D 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.368,00	
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		1.368,00	
A TRANSPORTAR		4.104,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		4.104,00	0,00
D 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		1.368,00	
C 3.3.1.1.1.20.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			1.368,00
C 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			1.368,00
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM			1.368,00
C 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR			1.368,00
	Total ->	5.472,00	5.472,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES			
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.324.149,53	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		366.879,57	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		22.425,46	
D 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)		48.350,00	
D 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.761.804,56	
D 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		1.761.804,56	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			1.761.804,56
C 6.3.1.4.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS			1.761.804,56
C 8.9.6.2.2.03.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO			1.761.804,56
	Total ->	5.285.413,68	5.285.413,68

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		1.368,00	
D 6.3.1.4.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS		1.368,00	
D 8.9.6.2.2.03.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		1.368,00	
	A TRANSPORTAR	4.104,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		4.104,00	0,00
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.368,00
C 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.368,00
C 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR			1.368,00
	Total ->	4.104,00	4.104,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
D 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		2.226,94	
D 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN		234.841,27	
D 2.1.8.8.1.01.01.00 - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		7.252.847,20	
D 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)		1.056.296,08	
D 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)		619.889,16	
D 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)		261.259,62	
D 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		57.419,52	
D 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (		315.293,43	
D 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)		102.843,28	
D 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		2.952.679,36	
D 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		19.129,02	
D 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)		65.381,11	
D 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)		9.006,41	
D 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		1.749.568,45	
D 2.1.8.9.3.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		187.055,80	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			14.885.736,65
	Total ->	14.885.736,65	14.885.736,65

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		589.749,71	
	A TRANSPORTAR	589.749,71	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		589.749,71	0,00
C 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)			74,60
C 2.1.8.9.3.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)			589.675,11
	Total ->	589.749,71	589.749,71

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES			
D 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		48.446.525,30	
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		14.502,27	
D 2.1.1.1.1.16.00.00 - PESSOAL A PAGAR - SENTENCAS JUDICIAIS - EXCETO PRE		196.718,71	
D 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		649.349,09	
D 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)		61.026,30	
D 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS		11.882.808,59	
D 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO		351.184,70	
D 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO		31.671,14	
D 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		1.098.645,01	
D 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		239.380,10	
D 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		391.373,79	
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		34.831.736,84	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		2.631.686,95	
D 2.1.3.1.1.05.11.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP		548,59	
D 2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE		27.875,17	
D 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)		2.177.055,39	
D 2.1.4.1.1.19.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHE		33.788,66	
D 2.1.4.3.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOL		7.646,40	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		1.600.154,83	
D 2.1.8.9.1.01.03.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS		229.232,70	
D 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)		870.321,12	
D 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		5.595.304,25	
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		111.368.535,90	
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		111.368.535,90	
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		111.368.535,90	
	A TRANSPORTAR	445.474.143,60	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES			
DE TRANSPORTE		445.474.143,60	0,00
D 8.9.5.2.2.01.01.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO		14.502,27	
D 8.9.5.2.2.03.01.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONA		548,59	
D 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		111.368.535,90	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			111.368.535,90
C 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			111.368.535,90
C 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			111.368.535,90
C 7.9.5.2.2.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR			15.050,86
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			111.368.535,90
C 8.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			111.368.535,90
Total ->		556.857.730,36	556.857.730,36

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		16.529,65	
D 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		16.529,65	
D 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		16.529,65	
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		16.529,65	
D 8.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		16.529,65	
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			130,65
C 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)			16.399,00
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			16.529,65
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			16.529,65
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			16.529,65
C 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			16.529,65
Total ->		82.648,25	82.648,25

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00151			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
A TRANSPORTAR		500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 891

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00151 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00152			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00153			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00160			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00160 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00172			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00174			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		900,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			900,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00176			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.850,00	
	A TRANSPORTAR	1.850,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 893

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00176 DE TRANSPORTE		1.850,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.850,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.850,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.850,00
	Total ->	3.700,00	3.700,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00177			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.350,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.350,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.350,00
	Total ->	2.700,00	2.700,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00179			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00180			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 894

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00180 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00181			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00182			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00191			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 895

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00191 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00192			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.800,00
	Total ->	5.600,00	5.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00193			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00194			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00194 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00220			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00221			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00224			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 897

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00224 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00225			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00231			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00232			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 898

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00232 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00233			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00234			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00235			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 899

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00235 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00238			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00239			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00359			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 900

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00359 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00360			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00361			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00362			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 901

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00362 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00363			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00364			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00365			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00365 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00366			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00367			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00368			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00368 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00369			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00370			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00371			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 904

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00371 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00372			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00373			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00374			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00374 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00375			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00376			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00377			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00377 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00378			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00379			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00380			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 907

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00380 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00381			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00382			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00383			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 908

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00383 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00384			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00385			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00386			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00386 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00387			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00388			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00389			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 910

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00389 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00390			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00391			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00392			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 911

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00392 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00393			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00394			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00395			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 912

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00395 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00396			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00397			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00398			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00398 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00399			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00400			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00401			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 914

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00401 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00402			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00403			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00404			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 915

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00404 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00405			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00406			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00407			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00407 DE TRANSPORTE		750,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00408			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00409			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00410			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 917

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00410 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00411			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00412			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00413			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00413 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00414			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00415			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00416			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 919

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00416 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00417			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00418			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00419			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 920

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00419 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00420			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00421			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00422			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 921

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00422 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00423			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00424			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00425			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 922

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00425 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00426			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00427			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00431			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00431 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00432			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00433			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00434			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 924

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00434 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00435			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00436			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00437			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 925

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00437 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00438			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00439			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00440			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00440 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00441			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00442			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00443			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00443 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00444			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00445			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00446			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00446 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00447			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00448			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00449			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 929

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00449 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00450			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00451			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00452			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 930

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00452 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00453			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00454			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00455			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 931

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00455 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00456			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00457			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00458			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 932

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00458 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00459			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00460			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00461			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 933

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00461 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00462			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		900,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			900,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00463			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00464			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 934

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00464 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00465			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00466			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00467			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 935

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00467 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00468			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00469			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00470			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 936

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00470 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00471			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00472			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00473			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00473 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00474			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00475			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00476			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00476 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00477			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00478			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00479			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00479 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00480			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00481			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00482			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 940

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00482 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00483			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		900,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			900,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00484			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00485			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 941

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00485 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00486			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00487			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00488			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 942

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00488 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00489			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00492			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00493			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00493 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00494			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00495			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00496			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 944

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00496 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00497			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00498			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00499			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00499 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00500			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00501			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00502			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00502 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00503			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00520			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00529			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 947

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00529 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00530			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00531			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00532			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 948

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00532 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00550			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00553			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00555			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00555 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00556			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00557			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00558			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 950

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00558 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00564			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00586			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00587			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 951

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00587 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00588			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00589			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00590			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 952

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00590 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00591			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00592			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00593			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 953

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00593 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00594			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00595			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00596			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 954

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00596 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00597			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00598			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00599			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 955

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00599 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00605			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00606			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00607			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 956

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00607 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00608			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00610			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00611			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 957

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00611 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00612			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00613			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00614			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 958

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00614 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00615			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00617			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00618			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 959

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00618 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00622			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00623			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00624			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 960

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00624 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00626			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00627			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00628			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 961

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00628 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00633			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00634			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00635			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 962

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00635 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00636			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00637			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00638			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 963

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00638 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00650			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00651			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00654			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 964

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00654 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00655			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00657			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00658			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 965

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00658 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00659			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00660			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00661			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 966

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00661 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00662			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00671			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00672			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 967

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00672 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00673			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00674			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00675			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 968

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00675 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00676			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00678			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00679			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 969

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00679 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00680			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00681			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00682			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 970

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00682 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00683			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00684			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00685			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 971

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00685 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00686			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00687			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00688			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 972

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00688 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00689			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00690			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00691			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 973

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00691 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00692			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00693			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00694			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 974

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00694 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00695			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00696			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00697			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 975

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00697 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00699			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00700			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00906			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 976

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00906 DE TRANSPORTE		750,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00912			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00916			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00918			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00918 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00926			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00944			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00945			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00945 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			5.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01005			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01015			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01016			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 979

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01016 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01017			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			5.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01404			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01516			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 980

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01516 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01517			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01518			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01833			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 981

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01833 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			5.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01835			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01932			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01933			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 982

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01933 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01935			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01941			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02113			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 983

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02113 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02127			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		450,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			450,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			450,00
	Total ->	900,00	900,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02128			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02130			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 984

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02130 DE TRANSPORTE		750,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02171			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		375,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			375,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			375,00
	Total ->	750,00	750,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02220			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		375,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			375,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			375,00
	Total ->	750,00	750,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02566			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 985

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02566 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			5.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02983			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02991			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			5.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03025			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 986

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03025 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03026			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03151			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			5.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03714			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03714 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			5.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03772			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			5.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03863			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		13.826.008,89	
	A TRANSPORTAR	13.826.008,89	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 988

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES DE TRANSPORTE		13.826.008,89	0,00
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		234.160,38	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			234.160,38
C 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			11.791.037,73
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS			2.034.971,16
	Total ->	14.060.169,27	14.060.169,27

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		997,50	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			997,50
	Total ->	997,50	997,50

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		83.240.228,39	
D 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS		90.216.611,36	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			173.456.839,75
	Total ->	173.456.839,75	173.456.839,75

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO			
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		14.102.799,20	
	A TRANSPORTAR	14.102.799,20	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 989

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO DE TRANSPORTE		14.102.799,20	0,00
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			14.102.799,20
	Total ->	14.102.799,20	14.102.799,20

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		254,00	
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			254,00
	Total ->	254,00	254,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			
D 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA		315.249.764,04	
D 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		71.540.579,09	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		386.790.343,13	
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		17.631.652,98	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			386.790.343,13
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			386.790.343,13
C 8.9.5.1.1.02.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCUL			17.631.652,98
	Total ->	791.212.339,24	791.212.339,24

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		13.921.299,20	
	A TRANSPORTAR	13.921.299,20	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 990

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		13.921.299,20	0,00
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		13.921.299,20	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA			13.921.299,20
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			13.921.299,20
	Total ->	27.842.598,40	27.842.598,40

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
D 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		55.172,10	
D 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS		15.281,94	
D 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		2.041.403,10	
D 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS		13.013,36	
D 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		60.866,11	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.185.736,61
	Total ->	2.185.736,61	2.185.736,61

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		386.701,21	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		386.701,21	
C 4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO			386.701,21
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			386.701,21
	Total ->	773.402,42	773.402,42

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		344.998.183,55	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			344.998.183,55
	Total ->	344.998.183,55	344.998.183,55

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		386.790.343,13	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			386.790.343,13
	Total ->	386.790.343,13	386.790.343,13

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO			
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		13.921.299,20	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			13.921.299,20
	Total ->	13.921.299,20	13.921.299,20

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			
D 3.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO		8.775.821,52	
	A TRANSPORTAR	8.775.821,52	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES DE TRANSPORTE		8.775.821,52	0,00
D 3.5.1.3.2.01.01.00 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEI		8.962.756,92	
D 3.5.1.3.2.01.99.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS		781.790,96	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		18.520.369,40	
D 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		8.775.821,52	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			18.520.369,40
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			18.520.369,40
C 8.2.2.1.1.03.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA			8.775.821,52
	Total ->	45.816.560,32	45.816.560,32

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES			
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		1.761.804,56	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			1.761.804,56
	Total ->	1.761.804,56	1.761.804,56

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO			
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		1.368,00	
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			1.368,00
	Total ->	1.368,00	1.368,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		237.068,21	
	A TRANSPORTAR	237.068,21	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 993

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES DE TRANSPORTE		237.068,21	0,00
D 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		12.637.656,67	
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		2.011.011,77	
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS			237.068,21
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			14.648.668,44
	Total ->	14.885.736,65	14.885.736,65

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO			
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		589.749,71	
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS			589.749,71
	Total ->	589.749,71	589.749,71

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			
D 8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS		386.701,21	
C 8.2.2.1.1.02.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS			386.701,21
	Total ->	386.701,21	386.701,21

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		344.998.183,55	
	A TRANSPORTAR	344.998.183,55	0,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES			
	DE TRANSPORTE	344.998.183,55	0,00
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		344.998.183,55	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA			288.052.353,23
C 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			56.945.830,32
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			344.998.183,55
	Total ->	689.996.367,10	689.996.367,10

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		1.913.111,72	
C 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			55.667,92
C 1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO			42.656,07
C 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS			29.674,14
C 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			1.705.569,56
C 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS			23.095,46
C 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			56.448,57
	Total ->	1.913.111,72	1.913.111,72

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES			
D 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		9.464,43	
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		9.464,43	
D 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		9.464,43	
C 6.3.1.9.9.00.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			9.464,43
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			9.464,43
C 8.9.6.2.2.04.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO			9.464,43
	Total ->	28.393,29	28.393,29

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 995

28/02/2018	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL		
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	846.618,94	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	918.166.421,70	
C 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		846.618,94
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		918.166.421,70
Total ->	919.013.040,64	919.013.040,64

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES		
D 7.2.2.1.1.02.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F	371.049,91	
D 7.2.2.1.1.03.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADI	1.542.461,85	
C 8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS		371.049,91
C 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		1.542.461,85
Total ->	1.913.511,76	1.913.511,76

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23514		
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	11.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	11.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	11.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		11.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		11.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.000,00
Total ->	33.000,00	33.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23522			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		286.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		286.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		286.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			286.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			286.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			286.000,00
	Total ->	858.000,00	858.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23523			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		164.600,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		164.600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		164.600,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			164.600,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			164.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			164.600,00
	Total ->	493.800,00	493.800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23524			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		500.000,00	
D 5.2.2.1.3.06.00.00 - DOTACAO TRANSFERIDA		500.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			500.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500.000,00
	Total ->	1.000.000,00	1.000.000,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 997

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23526		
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.010.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	1.010.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.010.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.010.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.010.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.010.000,00
Total ->	3.030.000,00	3.030.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23527		
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	15.000,00	
D 5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	15.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		15.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00
Total ->	30.000,00	30.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23528		
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	203.200,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	203.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	203.200,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		203.200,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		203.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		203.200,00
Total ->	609.600,00	609.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23535			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.020,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		1.020,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.020,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.020,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			1.020,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.020,00
Total ->		3.060,00	3.060,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23536			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		700.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		700.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		700.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			700.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			700.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			700.000,00
Total ->		2.100.000,00	2.100.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23544			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		578.630,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		578.630,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		578.630,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			578.630,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			578.630,00
A TRANSPORTAR		1.735.890,00	1.157.260,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23544 DE TRANSPORTE		1.735.890,00	1.157.260,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			578.630,00
	Total ->	1.735.890,00	1.735.890,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23556			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		25.700,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		25.700,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		25.700,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			25.700,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			25.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			25.700,00
	Total ->	77.100,00	77.100,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23557			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		2.800.000,00	
D 5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		2.800.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.800.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.800.000,00
	Total ->	5.600.000,00	5.600.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23561			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		4.000,00	
	A TRANSPORTAR	4.000,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23561 DE TRANSPORTE		4.000,00	0,00
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		4.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			4.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			4.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
Total ->		12.000,00	12.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23562			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		81.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		81.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		81.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			81.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			81.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			81.000,00
Total ->		243.000,00	243.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23563			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		306.800,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		306.800,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		306.800,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			306.800,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			306.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			306.800,00
Total ->		920.400,00	920.400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23570			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.225.577,79	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		1.225.577,79	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.225.577,79	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.225.577,79
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			1.225.577,79
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.225.577,79
	Total ->	3.676.733,37	3.676.733,37

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23592			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		200.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		200.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			200.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			200.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200.000,00
	Total ->	600.000,00	600.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23597			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		477.991,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		477.991,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		477.991,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			477.991,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			477.991,00
	A TRANSPORTAR	1.433.973,00	955.982,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23597 DE TRANSPORTE		1.433.973,00	955.982,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			477.991,00
	Total ->	1.433.973,00	1.433.973,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES			
D 5.2.1.2.1.01.00.00 - REESTIMATIVA		59.745.934,51	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			59.745.934,51
	Total ->	59.745.934,51	59.745.934,51

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES			
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		103.143.904,23	
C 5.2.1.2.9.00.00.00 - (-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA			103.143.904,23
	Total ->	103.143.904,23	103.143.904,23

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			
D 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU		520.436,21	
D 1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI		155.726,43	
	A TRANSPORTAR	676.162,64	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO DA RECEITA NO MES DE TRANSPORTE		676.162,64	0,00
D 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS		946.744,03	
D 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		1.326.004,46	
D 1.1.2.1.1.03.01.00 - CONTRIBUICOES DE MELHORIA		13.659,54	
D 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		500.788,70	
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			520.436,21
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI			155.726,43
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS			946.744,03
C 4.1.2.1.1.70.00.00 - TAXA DE PREVENCAO CONTRA SINISTRO			1.326.004,46
C 4.1.3.4.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA PAVIMENTACAO E OBRAS			13.659,54
C 4.4.9.0.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN			500.788,70
Total ->		3.463.359,37	3.463.359,37

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00948			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		228.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		228.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			228.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			228.000,00
Total ->		456.000,00	456.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00949			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		95.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		95.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			95.000,00
A TRANSPORTAR		190.000,00	95.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00949 DE TRANSPORTE		190.000,00	95.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			95.000,00
	Total ->	190.000,00	190.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00950			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.100,00
	Total ->	12.200,00	12.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00951			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		45.600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		45.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			45.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			45.600,00
	Total ->	91.200,00	91.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00952			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.500,00	
	A TRANSPORTAR	11.500,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00952 DE TRANSPORTE		11.500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.500,00
	Total ->	23.000,00	23.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00953			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00954			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00955			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
	A TRANSPORTAR	4.000,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00955 DE TRANSPORTE		4.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00956			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00957			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00958			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		14.100,00	
	A TRANSPORTAR	14.100,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00958 DE TRANSPORTE		14.100,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			14.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			14.100,00
	Total ->	28.200,00	28.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00959			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		36.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		36.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			36.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			36.000,00
	Total ->	72.000,00	72.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00960			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		149.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		149.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			149.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			149.000,00
	Total ->	298.000,00	298.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00961			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		900,00	
	A TRANSPORTAR	900,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00961 DE TRANSPORTE		900,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			900,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00962			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		45.600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		45.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			45.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			45.600,00
	Total ->	91.200,00	91.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00963			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.700,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.700,00
	Total ->	3.400,00	3.400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00964			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		70,00	
	A TRANSPORTAR	70,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00964 DE TRANSPORTE		70,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		70,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			70,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			70,00
	Total ->	140,00	140,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00965			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		40,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		40,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			40,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			40,00
	Total ->	80,00	80,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00966			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.200,00
	Total ->	20.400,00	20.400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00967			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		83.100,00	
	A TRANSPORTAR	83.100,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00967 DE TRANSPORTE		83.100,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		83.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			83.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			83.100,00
	Total ->	166.200,00	166.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00968			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		800,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00969			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.800,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.800,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00970			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.200,00	
	A TRANSPORTAR	10.200,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00970 DE TRANSPORTE		10.200,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.200,00
	Total ->	20.400,00	20.400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00971			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		25.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		25.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			25.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			25.200,00
	Total ->	50.400,00	50.400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00972			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		113.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		113.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			113.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			113.000,00
	Total ->	226.000,00	226.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00973			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		83.000,00	
	A TRANSPORTAR	83.000,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00973 DE TRANSPORTE		83.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		83.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			83.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			83.000,00
	Total ->	166.000,00	166.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00974			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.500,00
	Total ->	23.000,00	23.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00975			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00977			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00977 DE TRANSPORTE		750,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		750,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			750,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00978			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.606.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.606.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.606.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.606.000,00
	Total ->	7.212.000,00	7.212.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00979			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		49.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		49.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			49.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			49.000,00
	Total ->	98.000,00	98.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00980			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.295,00	
	A TRANSPORTAR	1.295,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00980 DE TRANSPORTE		1.295,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.295,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.295,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.295,00
	Total ->	2.590,00	2.590,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00981			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.600,00
	Total ->	5.200,00	5.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00982			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00983			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.700,00	
	A TRANSPORTAR	3.700,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00983 DE TRANSPORTE		3.700,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.700,00
	Total ->	7.400,00	7.400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00984			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.200,00
	Total ->	6.400,00	6.400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00985			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		72.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		72.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			72.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			72.000,00
	Total ->	144.000,00	144.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00986			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		160,00	
	A TRANSPORTAR	160,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00986 DE TRANSPORTE		160,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		160,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			160,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			160,00
	Total ->	320,00	320,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00987			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		710,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		710,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			710,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			710,00
	Total ->	1.420,00	1.420,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00988			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00989			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		29.000,00	
	A TRANSPORTAR	29.000,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00989 DE TRANSPORTE		29.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		29.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			29.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			29.000,00
	Total ->	58.000,00	58.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00990			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00991			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00993			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
	A TRANSPORTAR	20.000,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00993 DE TRANSPORTE		20.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00994			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		222.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		222.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			222.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			222.000,00
	Total ->	444.000,00	444.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00995			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00998			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		25.756,00	
	A TRANSPORTAR	25.756,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00998 DE TRANSPORTE		25.756,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		25.756,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			25.756,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			25.756,00
	Total ->	51.512,00	51.512,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00999			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		168,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		168,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			168,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			168,00
	Total ->	336,00	336,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01000			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01001			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		450,00	
	A TRANSPORTAR	450,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01001 DE TRANSPORTE		450,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		450,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			450,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			450,00
	Total ->	900,00	900,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01002			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01003			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01004			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.800,00	
	A TRANSPORTAR	1.800,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01004 DE TRANSPORTE		1.800,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.800,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01005			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01006			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01007			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.300,00	
	A TRANSPORTAR	1.300,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01007 DE TRANSPORTE		1.300,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.300,00
	Total ->	2.600,00	2.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01008			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		998,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		998,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			998,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			998,00
	Total ->	1.996,00	1.996,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01009			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.940,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.940,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.940,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.940,00
	Total ->	5.880,00	5.880,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01010			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01010 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01011			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01012			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		35,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		35,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			35,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			35,00
	Total ->	70,00	70,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01013			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		138.500,00	
	A TRANSPORTAR	138.500,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01013 DE TRANSPORTE		138.500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		138.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			138.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			138.500,00
	Total ->	277.000,00	277.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01014			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.900,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.900,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.900,00
	Total ->	7.800,00	7.800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01015			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		382,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		382,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			382,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			382,00
	Total ->	764,00	764,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01016			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.056,00	
	A TRANSPORTAR	4.056,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1025

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01016 DE TRANSPORTE		4.056,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.056,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.056,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.056,00
	Total ->	8.112,00	8.112,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01017			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		275,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		275,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			275,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			275,00
	Total ->	550,00	550,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01018			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.250,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.250,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.250,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.250,00
	Total ->	2.500,00	2.500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01019			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.800,00	
	A TRANSPORTAR	1.800,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01019 DE TRANSPORTE		1.800,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.800,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01020			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01021			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01022			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		32.300,00	
	A TRANSPORTAR	32.300,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01022 DE TRANSPORTE		32.300,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		32.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			32.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			32.300,00
	Total ->	64.600,00	64.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01023			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		124.800,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		124.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			124.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			124.800,00
	Total ->	249.600,00	249.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01024			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01025			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.300,00	
	A TRANSPORTAR	2.300,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01025 DE TRANSPORTE		2.300,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.300,00
	Total ->	4.600,00	4.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01026			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01027			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		123.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		123.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			123.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			123.000,00
	Total ->	246.000,00	246.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01028			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.000,00	
	A TRANSPORTAR	9.000,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01028 DE TRANSPORTE		9.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.000,00
	Total ->	18.000,00	18.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01030			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.600,00
	Total ->	17.200,00	17.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01031			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01032			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		162.000,00	
	A TRANSPORTAR	162.000,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01032 DE TRANSPORTE		162.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		162.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			162.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			162.000,00
	Total ->	324.000,00	324.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01033			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.500,00
	Total ->	7.000,00	7.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01034			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.430,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.430,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.430,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.430,00
	Total ->	6.860,00	6.860,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01035			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01035 DE TRANSPORTE		350,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		350,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			350,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01036			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		180,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		180,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			180,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			180,00
	Total ->	360,00	360,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01037			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01038			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30.000,00	
	A TRANSPORTAR	30.000,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01038 DE TRANSPORTE		30.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01039			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		22.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		22.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			22.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			22.000,00
	Total ->	44.000,00	44.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01040			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100.800,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.800,00
	Total ->	201.600,00	201.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01041			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.000,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01041 DE TRANSPORTE		3.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01042			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		112.300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		112.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			112.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			112.300,00
	Total ->	224.600,00	224.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01043			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01044			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		49.000,00	
	A TRANSPORTAR	49.000,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01044 DE TRANSPORTE		49.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		49.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			49.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			49.000,00
	Total ->	98.000,00	98.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01045			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		198.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		198.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			198.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			198.000,00
	Total ->	396.000,00	396.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01046			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01047			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.500,00	
	A TRANSPORTAR	20.500,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01047 DE TRANSPORTE		20.500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.500,00
	Total ->	41.000,00	41.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01048			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.100,00
	Total ->	30.200,00	30.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01049			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01050			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.900,00	
	A TRANSPORTAR	2.900,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01050 DE TRANSPORTE		2.900,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.900,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.900,00
	Total ->	5.800,00	5.800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01051			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01052			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		40,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		40,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			40,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			40,00
	Total ->	80,00	80,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01053			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.800,00	
	A TRANSPORTAR	1.800,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01053 DE TRANSPORTE		1.800,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.800,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01054			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		22.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		22.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			22.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			22.000,00
	Total ->	44.000,00	44.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01055			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.491,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.491,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.491,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.491,00
	Total ->	4.982,00	4.982,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01056			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		38.400,00	
	A TRANSPORTAR	38.400,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01056 DE TRANSPORTE		38.400,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		38.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			38.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			38.400,00
	Total ->	76.800,00	76.800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01057			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01058			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01060			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		210.000,00	
	A TRANSPORTAR	210.000,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01060 DE TRANSPORTE		210.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		210.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			210.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			210.000,00
	Total ->	420.000,00	420.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01061			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		250,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		250,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			250,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01062			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		40,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		40,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			40,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			40,00
	Total ->	80,00	80,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01063			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		950,00	
	A TRANSPORTAR	950,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01063 DE TRANSPORTE		950,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		950,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			950,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			950,00
	Total ->	1.900,00	1.900,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01064			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		210,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		210,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			210,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			210,00
	Total ->	420,00	420,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01065			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		60,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		60,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			60,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			60,00
	Total ->	120,00	120,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01066			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		18.000,00	
	A TRANSPORTAR	18.000,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01066 DE TRANSPORTE		18.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			18.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			18.000,00
	Total ->	36.000,00	36.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01067			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.170,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.170,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.170,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.170,00
	Total ->	4.340,00	4.340,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01068			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.400,00
	Total ->	6.800,00	6.800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01069			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01069 DE TRANSPORTE		350,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		350,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			350,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01070			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
	Total ->	2,00	2,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01072			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.220,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.220,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.220,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.220,00
	Total ->	8.440,00	8.440,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01073			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		840.000,00	
	A TRANSPORTAR	840.000,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01073 DE TRANSPORTE		840.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		840.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			840.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			840.000,00
	Total ->	1.680.000,00	1.680.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01074			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.680,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.680,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.680,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.680,00
	Total ->	5.360,00	5.360,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01075			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01076			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.100,00	
	A TRANSPORTAR	2.100,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01076 DE TRANSPORTE		2.100,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.100,00
	Total ->	4.200,00	4.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01077			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.200,00
	Total ->	22.400,00	22.400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01078			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.362,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.362,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.362,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.362,00
	Total ->	6.724,00	6.724,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01079			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		950,00	
	A TRANSPORTAR	950,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01079 DE TRANSPORTE		950,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		950,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			950,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			950,00
	Total ->	1.900,00	1.900,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01080			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01081			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.175,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.175,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.175,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.175,00
	Total ->	6.350,00	6.350,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01082			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		266.100,00	
	A TRANSPORTAR	266.100,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01082 DE TRANSPORTE		266.100,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		266.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			266.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			266.100,00
	Total ->	532.200,00	532.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01083			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		106.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		106.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			106.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			106.000,00
	Total ->	212.000,00	212.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01084			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01085			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.190,00	
	A TRANSPORTAR	2.190,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01085 DE TRANSPORTE		2.190,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.190,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.190,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.190,00
	Total ->	4.380,00	4.380,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01086			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		13.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			13.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			13.500,00
	Total ->	27.000,00	27.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01087			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01088			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.000,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01088 DE TRANSPORTE		3.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01089			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01090			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		450,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		450,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			450,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			450,00
	Total ->	900,00	900,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01091			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01091 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01092			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01093			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.900,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.900,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.900,00
	Total ->	7.800,00	7.800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01094			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		232.000,00	
	A TRANSPORTAR	232.000,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01094 DE TRANSPORTE		232.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		232.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			232.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			232.000,00
	Total ->	464.000,00	464.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01095			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		150.300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		150.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			150.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			150.300,00
	Total ->	300.600,00	300.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01096			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.500,00
	Total ->	13.000,00	13.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01097			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		730.000,00	
	A TRANSPORTAR	730.000,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01097 DE TRANSPORTE		730.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		730.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			730.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			730.000,00
	Total ->	1.460.000,00	1.460.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01098			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01099			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		45.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		45.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			45.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			45.000,00
	Total ->	90.000,00	90.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01100			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.500,00	
	A TRANSPORTAR	4.500,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01100 DE TRANSPORTE		4.500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.500,00
	Total ->	9.000,00	9.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01101			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		33.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		33.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			33.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			33.200,00
	Total ->	66.400,00	66.400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01102			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01103			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.900,00	
	A TRANSPORTAR	3.900,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01103 DE TRANSPORTE		3.900,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.900,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.900,00
	Total ->	7.800,00	7.800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01104			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		250,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		250,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			250,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01105			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		340,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		340,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			340,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			340,00
	Total ->	680,00	680,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01106			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01106 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01107			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.300,00
	Total ->	4.600,00	4.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01108			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.600,00
	Total ->	31.200,00	31.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01110			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		36,00	
	A TRANSPORTAR	36,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01110 DE TRANSPORTE		36,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		36,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			36,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			36,00
	Total ->	72,00	72,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01111			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.400,00
	Total ->	20.800,00	20.800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01112			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.900,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.900,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.900,00
	Total ->	7.800,00	7.800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01113			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01113 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01114			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.900,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.900,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.900,00
	Total ->	19.800,00	19.800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01115			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.500,00
	Total ->	23.000,00	23.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01116			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500.000,00	
	A TRANSPORTAR	500.000,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01116 DE TRANSPORTE		500.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500.000,00
	Total ->	1.000.000,00	1.000.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01117			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.900,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.900,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.900,00
	Total ->	23.800,00	23.800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01118			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01119			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		820,00	
	A TRANSPORTAR	820,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01119 DE TRANSPORTE		820,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		820,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			820,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			820,00
	Total ->	1.640,00	1.640,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01120			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		87.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		87.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			87.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			87.200,00
	Total ->	174.400,00	174.400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01121			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01122			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
	A TRANSPORTAR	10.000,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01122 DE TRANSPORTE		10.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01123			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01124			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		18.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			18.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			18.000,00
	Total ->	36.000,00	36.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01125			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		176.700,00	
	A TRANSPORTAR	176.700,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01125 DE TRANSPORTE		176.700,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		176.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			176.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			176.700,00
	Total ->	353.400,00	353.400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01126			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.070,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.070,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.070,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.070,00
	Total ->	4.140,00	4.140,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01127			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		352,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		352,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			352,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			352,00
	Total ->	704,00	704,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01128			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.500,00	
	A TRANSPORTAR	5.500,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01128 DE TRANSPORTE		5.500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.500,00
	Total ->	11.000,00	11.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01129			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.500,00
	Total ->	9.000,00	9.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01130			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		90.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		90.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			90.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			90.000,00
	Total ->	180.000,00	180.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01131			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		60.000,00	
	A TRANSPORTAR	60.000,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01131 DE TRANSPORTE		60.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		60.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			60.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			60.000,00
	Total ->	120.000,00	120.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01132			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01133			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		700,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01134			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01134 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01135			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01137			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.000,00
	Total ->	22.000,00	22.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01138			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.110,00	
	A TRANSPORTAR	5.110,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01138 DE TRANSPORTE		5.110,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.110,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.110,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.110,00
	Total ->	10.220,00	10.220,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01139			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		35,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		35,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			35,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			35,00
	Total ->	70,00	70,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01140			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.700,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.700,00
	Total ->	7.400,00	7.400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01141			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01141 DE TRANSPORTE		350,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		350,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			350,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01142			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		47.600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		47.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			47.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			47.600,00
	Total ->	95.200,00	95.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01143			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01144			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.520,00	
	A TRANSPORTAR	2.520,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01144 DE TRANSPORTE		2.520,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.520,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.520,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.520,00
	Total ->	5.040,00	5.040,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01145			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01146			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		490,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		490,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			490,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			490,00
	Total ->	980,00	980,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01147			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.225,00	
	A TRANSPORTAR	3.225,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01147 DE TRANSPORTE		3.225,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.225,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.225,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.225,00
	Total ->	6.450,00	6.450,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01148			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		581,66	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		581,66	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			581,66
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			581,66
	Total ->	1.163,32	1.163,32

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01149			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01150			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01150 DE TRANSPORTE		2.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01151			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		14.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			14.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			14.000,00
	Total ->	28.000,00	28.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01152			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01153			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		217.000,00	
	A TRANSPORTAR	217.000,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01153 DE TRANSPORTE		217.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		217.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			217.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			217.000,00
	Total ->	434.000,00	434.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01154			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		68.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		68.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			68.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			68.000,00
	Total ->	136.000,00	136.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01155			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		46.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		46.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			46.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			46.500,00
	Total ->	93.000,00	93.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01156			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01156 DE TRANSPORTE		350,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		350,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			350,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01157			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		38.800,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		38.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			38.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			38.800,00
	Total ->	77.600,00	77.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01158			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		181.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		181.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			181.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			181.000,00
	Total ->	362.000,00	362.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01159			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.800,00	
	A TRANSPORTAR	1.800,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01159 DE TRANSPORTE		1.800,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.800,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01160			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01161			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.200,00
	Total ->	10.400,00	10.400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01162			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.300,00	
	A TRANSPORTAR	6.300,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01162 DE TRANSPORTE		6.300,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.300,00
	Total ->	12.600,00	12.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01163			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01164			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01165			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01165 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01166			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		35.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		35.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			35.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			35.000,00
	Total ->	70.000,00	70.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01167			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.200,00
	Total ->	20.400,00	20.400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01168			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		19.600,00	
	A TRANSPORTAR	19.600,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01168 DE TRANSPORTE		19.600,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		19.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			19.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			19.600,00
	Total ->	39.200,00	39.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01169			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		427.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		427.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			427.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			427.200,00
	Total ->	854.400,00	854.400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01170			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		374.100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		374.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			374.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			374.100,00
	Total ->	748.200,00	748.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01171			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30.000,00	
	A TRANSPORTAR	30.000,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01171 DE TRANSPORTE		30.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01172			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		870,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		870,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			870,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			870,00
	Total ->	1.740,00	1.740,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01173			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01174			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01174 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01175			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01176			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01177			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01177 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01178			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.023,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.023,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.023,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.023,00
	Total ->	34.046,00	34.046,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01179			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		44.310,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		44.310,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			44.310,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			44.310,00
	Total ->	88.620,00	88.620,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01180			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		74.500,00	
	A TRANSPORTAR	74.500,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01180 DE TRANSPORTE		74.500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		74.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			74.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			74.500,00
	Total ->	149.000,00	149.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01181			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.750,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.750,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.750,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.750,00
	Total ->	31.500,00	31.500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01182			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.280,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.280,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.280,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.280,00
	Total ->	6.560,00	6.560,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01183			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.800,00	
	A TRANSPORTAR	11.800,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01183 DE TRANSPORTE		11.800,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.800,00
	Total ->	23.600,00	23.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01184			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3,00
	Total ->	6,00	6,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01185			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		13.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			13.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			13.000,00
	Total ->	26.000,00	26.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01186			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		18.000,00	
	A TRANSPORTAR	18.000,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01186 DE TRANSPORTE		18.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			18.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			18.000,00
	Total ->	36.000,00	36.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01187			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		615.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		615.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			615.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			615.500,00
	Total ->	1.231.000,00	1.231.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01188			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01189			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01189 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01190			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01191			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01192			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		83.453,00	
	A TRANSPORTAR	83.453,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01192 DE TRANSPORTE		83.453,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		83.453,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			83.453,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			83.453,00
	Total ->	166.906,00	166.906,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01193			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01194			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23514			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		11.000,00	
	A TRANSPORTAR	11.000,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23514 DE TRANSPORTE		11.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.000,00
	Total ->	22.000,00	22.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23522			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		286.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		286.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			286.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			286.000,00
	Total ->	572.000,00	572.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23523			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		164.600,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		164.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			164.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			164.600,00
	Total ->	329.200,00	329.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23524			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500.000,00	
	A TRANSPORTAR	500.000,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23524 DE TRANSPORTE		500.000,00	0,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500.000,00
	Total ->	500.000,00	500.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23526			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.010.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.010.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.010.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.010.000,00
	Total ->	2.020.000,00	2.020.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23527			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		15.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
	Total ->	15.000,00	15.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23528			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		203.200,00	
	A TRANSPORTAR	203.200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1085

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23528 DE TRANSPORTE		203.200,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		203.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			203.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			203.200,00
	Total ->	406.400,00	406.400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23535			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.020,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.020,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.020,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.020,00
	Total ->	2.040,00	2.040,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23536			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		700.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		700.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			700.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			700.000,00
	Total ->	1.400.000,00	1.400.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23544			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		578.630,00	
	A TRANSPORTAR	578.630,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23544 DE TRANSPORTE		578.630,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		578.630,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			578.630,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			578.630,00
	Total ->	1.157.260,00	1.157.260,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23556			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		25.700,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		25.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			25.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			25.700,00
	Total ->	51.400,00	51.400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23557			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.800.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.800.000,00
	Total ->	2.800.000,00	2.800.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23561			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.000,00	
	A TRANSPORTAR	4.000,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23561 DE TRANSPORTE		4.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23562			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		81.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		81.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			81.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			81.000,00
	Total ->	162.000,00	162.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23563			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		306.800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		306.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			306.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			306.800,00
	Total ->	613.600,00	613.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23570			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.225.577,79	
	A TRANSPORTAR	1.225.577,79	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1088

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23570 DE TRANSPORTE		1.225.577,79	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.225.577,79	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.225.577,79
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.225.577,79
	Total ->	2.451.155,58	2.451.155,58

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23592			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23597			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		477.991,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		477.991,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			477.991,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			477.991,00
	Total ->	955.982,00	955.982,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01146			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.400,00	
	A TRANSPORTAR	1.400,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01146 DE TRANSPORTE		1.400,00	0,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.400,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01185			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	1,00	1,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01247			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	1,00	1,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01334			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		52.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			52.200,00
	Total ->	52.200,00	52.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1090

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01335			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.463.700,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.463.700,00
	Total ->	1.463.700,00	1.463.700,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0097			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0099			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	A TRANSPORTAR	4,00	3,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0099 DE TRANSPORTE		4,00	3,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0099			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		551,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		551,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		551,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		551,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			551,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			551,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			551,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			551,00
	Total ->	2.204,00	2.204,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0099			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		30.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.200,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		30.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.200,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			30.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.200,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.200,00
	Total ->	120.800,00	120.800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0102		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0105		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0107		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
A TRANSPORTAR	1,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1093

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0107 DE TRANSPORTE	1,00	0,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	1,00	
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0110		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	1,00	
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0113		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
	A TRANSPORTAR	2,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0113 DE TRANSPORTE		2,00	0,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00948			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		228.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		228.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			228.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			228.000,00
	Total ->	456.000,00	456.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00949			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		95.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		95.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			95.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			95.000,00
	Total ->	190.000,00	190.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00950			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.100,00
	Total ->	12.200,00	12.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00951			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		45.600,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		45.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			45.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			45.600,00
	Total ->	91.200,00	91.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00952			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		11.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.500,00
	Total ->	23.000,00	23.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00953			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00953 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00954			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00955			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00956			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		15.000,00	
	A TRANSPORTAR	15.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1097

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00956 DE TRANSPORTE		15.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00957			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00958			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		14.100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			14.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			14.100,00
	Total ->	28.200,00	28.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00959			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		36.000,00	
	A TRANSPORTAR	36.000,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00959 DE TRANSPORTE		36.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		36.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			36.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			36.000,00
	Total ->	72.000,00	72.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00960			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		149.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		149.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			149.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			149.000,00
	Total ->	298.000,00	298.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00961			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		900,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			900,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00962			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		45.600,00	
	A TRANSPORTAR	45.600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1099

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00962 DE TRANSPORTE		45.600,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		45.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			45.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			45.600,00
	Total ->	91.200,00	91.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00963			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.700,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.700,00
	Total ->	3.400,00	3.400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00964			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		70,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		70,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			70,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			70,00
	Total ->	140,00	140,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00965			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		40,00	
	A TRANSPORTAR	40,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1100

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00965 DE TRANSPORTE		40,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		40,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			40,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			40,00
	Total ->	80,00	80,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00966			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.200,00
	Total ->	20.400,00	20.400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00967			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		83.100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		83.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			83.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			83.100,00
	Total ->	166.200,00	166.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00968			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00968 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00969			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.800,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00970			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.200,00
	Total ->	20.400,00	20.400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00971			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		25.200,00	
	A TRANSPORTAR	25.200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1102

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00971 DE TRANSPORTE		25.200,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		25.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			25.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			25.200,00
	Total ->	50.400,00	50.400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00972			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		113.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		113.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			113.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			113.000,00
	Total ->	226.000,00	226.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00973			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		83.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		83.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			83.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			83.000,00
	Total ->	166.000,00	166.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00974			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		11.500,00	
	A TRANSPORTAR	11.500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1103

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00974 DE TRANSPORTE		11.500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.500,00
	Total ->	23.000,00	23.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00975			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00977			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		750,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		750,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			750,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00978			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.606.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.606.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1104

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00978 DE TRANSPORTE		3.606.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.606.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.606.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.606.000,00
	Total ->	7.212.000,00	7.212.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00979			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		49.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		49.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			49.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			49.000,00
	Total ->	98.000,00	98.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00980			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.295,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.295,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.295,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.295,00
	Total ->	2.590,00	2.590,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00981			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.600,00	
	A TRANSPORTAR	2.600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1105

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00981 DE TRANSPORTE		2.600,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.600,00
	Total ->	5.200,00	5.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00982			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		600,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00983			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.700,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.700,00
	Total ->	7.400,00	7.400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00984			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.200,00	
	A TRANSPORTAR	3.200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1106

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00984 DE TRANSPORTE		3.200,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.200,00
	Total ->	6.400,00	6.400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00985			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		72.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		72.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			72.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			72.000,00
	Total ->	144.000,00	144.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00986			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		160,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		160,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			160,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			160,00
	Total ->	320,00	320,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00987			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		710,00	
	A TRANSPORTAR	710,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00987 DE TRANSPORTE		710,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		710,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			710,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			710,00
	Total ->	1.420,00	1.420,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00988			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00989			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		29.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		29.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			29.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			29.000,00
	Total ->	58.000,00	58.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00990			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		20.000,00	
	A TRANSPORTAR	20.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1108

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00990 DE TRANSPORTE		20.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00991			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		20.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00993			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		20.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00994			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		222.000,00	
	A TRANSPORTAR	222.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1109

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00994 DE TRANSPORTE		222.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		222.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			222.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			222.000,00
	Total ->	444.000,00	444.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00995			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00998			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		25.756,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		25.756,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			25.756,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			25.756,00
	Total ->	51.512,00	51.512,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00999			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		168,00	
	A TRANSPORTAR	168,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1110

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 00999 DE TRANSPORTE		168,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		168,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			168,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			168,00
	Total ->	336,00	336,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01000			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.600,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01001			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		450,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		450,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			450,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			450,00
	Total ->	900,00	900,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01002			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01002 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01003			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01004			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.800,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01005			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1112

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01005 DE TRANSPORTE		3.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01006			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01007			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.300,00
	Total ->	2.600,00	2.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01008			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		998,00	
	A TRANSPORTAR	998,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01008 DE TRANSPORTE		998,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		998,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			998,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			998,00
	Total ->	1.996,00	1.996,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01009			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.940,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.940,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.940,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.940,00
	Total ->	5.880,00	5.880,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01010			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01011			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.000,00	
	A TRANSPORTAR	4.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1114

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01011 DE TRANSPORTE		4.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01012			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		35,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		35,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			35,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			35,00
	Total ->	70,00	70,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01013			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		138.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		138.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			138.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			138.500,00
	Total ->	277.000,00	277.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01014			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.900,00	
	A TRANSPORTAR	3.900,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1115

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01014 DE TRANSPORTE		3.900,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.900,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.900,00
	Total ->	7.800,00	7.800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01015			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		382,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		382,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			382,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			382,00
	Total ->	764,00	764,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01016			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.056,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.056,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.056,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.056,00
	Total ->	8.112,00	8.112,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01017			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		275,00	
	A TRANSPORTAR	275,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01017 DE TRANSPORTE		275,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		275,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			275,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			275,00
	Total ->	550,00	550,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01018			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.250,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.250,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.250,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.250,00
	Total ->	2.500,00	2.500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01019			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.800,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01020			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.000,00	
	A TRANSPORTAR	10.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1117

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01020 DE TRANSPORTE		10.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01021			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01022			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		32.300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		32.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			32.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			32.300,00
	Total ->	64.600,00	64.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01023			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		124.800,00	
	A TRANSPORTAR	124.800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1118

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01023 DE TRANSPORTE		124.800,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		124.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			124.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			124.800,00
	Total ->	249.600,00	249.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01024			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01025			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.300,00
	Total ->	4.600,00	4.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01026			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01026 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01027			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		123.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		123.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			123.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			123.000,00
	Total ->	246.000,00	246.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01028			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		9.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.000,00
	Total ->	18.000,00	18.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01030			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		8.600,00	
	A TRANSPORTAR	8.600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1120

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01030 DE TRANSPORTE		8.600,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.600,00
	Total ->	17.200,00	17.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01031			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01032			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		162.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		162.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			162.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			162.000,00
	Total ->	324.000,00	324.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01033			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.500,00	
	A TRANSPORTAR	3.500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1121

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01033 DE TRANSPORTE		3.500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.500,00
	Total ->	7.000,00	7.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01034			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.430,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.430,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.430,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.430,00
	Total ->	6.860,00	6.860,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01035			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		350,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		350,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			350,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01036			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		180,00	
	A TRANSPORTAR	180,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1122

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01036 DE TRANSPORTE		180,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		180,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			180,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			180,00
	Total ->	360,00	360,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01037			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01038			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		30.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01039			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		22.000,00	
	A TRANSPORTAR	22.000,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01039 DE TRANSPORTE		22.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		22.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			22.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			22.000,00
	Total ->	44.000,00	44.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01040			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.800,00
	Total ->	201.600,00	201.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01041			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01042			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		112.300,00	
	A TRANSPORTAR	112.300,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01042 DE TRANSPORTE		112.300,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		112.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			112.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			112.300,00
	Total ->	224.600,00	224.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01043			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01044			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		49.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		49.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			49.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			49.000,00
	Total ->	98.000,00	98.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01045			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		198.000,00	
	A TRANSPORTAR	198.000,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01045 DE TRANSPORTE		198.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		198.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			198.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			198.000,00
	Total ->	396.000,00	396.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01046			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		30.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01047			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		20.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.500,00
	Total ->	41.000,00	41.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01048			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		15.100,00	
	A TRANSPORTAR	15.100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1126

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01048 DE TRANSPORTE		15.100,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.100,00
	Total ->	30.200,00	30.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01049			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01050			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.900,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.900,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.900,00
	Total ->	5.800,00	5.800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01051			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1127

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01051 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01052			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		40,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		40,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			40,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			40,00
	Total ->	80,00	80,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01053			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.800,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01054			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		22.000,00	
	A TRANSPORTAR	22.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1128

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01054 DE TRANSPORTE		22.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		22.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			22.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			22.000,00
	Total ->	44.000,00	44.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01055			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.491,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.491,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.491,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.491,00
	Total ->	4.982,00	4.982,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01056			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		38.400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		38.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			38.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			38.400,00
	Total ->	76.800,00	76.800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01057			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.000,00	
	A TRANSPORTAR	4.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1129

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01057 DE TRANSPORTE		4.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01058			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		8.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01060			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		210.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		210.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			210.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			210.000,00
	Total ->	420.000,00	420.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01061			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1130

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01061 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		250,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			250,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01062			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		40,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		40,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			40,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			40,00
	Total ->	80,00	80,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01063			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		950,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		950,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			950,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			950,00
	Total ->	1.900,00	1.900,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01064			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		210,00	
	A TRANSPORTAR	210,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1131

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01064 DE TRANSPORTE		210,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		210,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			210,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			210,00
	Total ->	420,00	420,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01065			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		60,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		60,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			60,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			60,00
	Total ->	120,00	120,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01066			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		18.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			18.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			18.000,00
	Total ->	36.000,00	36.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01067			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.170,00	
	A TRANSPORTAR	2.170,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01067 DE TRANSPORTE		2.170,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.170,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.170,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.170,00
	Total ->	4.340,00	4.340,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01068			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.400,00
	Total ->	6.800,00	6.800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01069			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		350,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		350,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			350,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01070			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1133

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01070 DE TRANSPORTE		1,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	2,00	2,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01072			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.220,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.220,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.220,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.220,00
	Total ->	8.440,00	8.440,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01073			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		840.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		840.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			840.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			840.000,00
	Total ->	1.680.000,00	1.680.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01074			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.680,00	
	A TRANSPORTAR	2.680,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1134

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01074 DE TRANSPORTE		2.680,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.680,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.680,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.680,00
	Total ->	5.360,00	5.360,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01075			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		30.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01076			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.100,00
	Total ->	4.200,00	4.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01077			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		11.200,00	
	A TRANSPORTAR	11.200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1135

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01077 DE TRANSPORTE		11.200,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.200,00
	Total ->	22.400,00	22.400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01078			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.362,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.362,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.362,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.362,00
	Total ->	6.724,00	6.724,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01079			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		950,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		950,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			950,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			950,00
	Total ->	1.900,00	1.900,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01080			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01080 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01081			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.175,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.175,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.175,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.175,00
	Total ->	6.350,00	6.350,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01082			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		266.100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		266.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			266.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			266.100,00
	Total ->	532.200,00	532.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01083			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		106.000,00	
	A TRANSPORTAR	106.000,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01083 DE TRANSPORTE		106.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		106.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			106.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			106.000,00
	Total ->	212.000,00	212.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01084			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01085			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.190,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.190,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.190,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.190,00
	Total ->	4.380,00	4.380,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01086			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		13.500,00	
	A TRANSPORTAR	13.500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1138

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01086 DE TRANSPORTE		13.500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			13.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			13.500,00
	Total ->	27.000,00	27.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01087			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		8.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01088			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01089			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		30.000,00	
	A TRANSPORTAR	30.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1139

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01089 DE TRANSPORTE		30.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01090			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		450,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		450,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			450,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			450,00
	Total ->	900,00	900,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01091			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01092			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01092 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01093			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.900,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.900,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.900,00
	Total ->	7.800,00	7.800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01094			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		232.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		232.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			232.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			232.000,00
	Total ->	464.000,00	464.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01095			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		150.300,00	
	A TRANSPORTAR	150.300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1141

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01095 DE TRANSPORTE		150.300,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		150.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			150.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			150.300,00
	Total ->	300.600,00	300.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01096			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.500,00
	Total ->	13.000,00	13.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01097			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		730.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		730.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			730.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			730.000,00
	Total ->	1.460.000,00	1.460.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01098			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01098 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01099			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		45.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		45.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			45.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			45.000,00
	Total ->	90.000,00	90.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01100			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.500,00
	Total ->	9.000,00	9.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01101			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		33.200,00	
	A TRANSPORTAR	33.200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1143

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01101 DE TRANSPORTE		33.200,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		33.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			33.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			33.200,00
	Total ->	66.400,00	66.400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01102			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01103			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.900,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.900,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.900,00
	Total ->	7.800,00	7.800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01104			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1144

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01104 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		250,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			250,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01105			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		340,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		340,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			340,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			340,00
	Total ->	680,00	680,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01106			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01107			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.300,00	
	A TRANSPORTAR	2.300,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01107 DE TRANSPORTE		2.300,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.300,00
	Total ->	4.600,00	4.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01108			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		15.600,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.600,00
	Total ->	31.200,00	31.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01110			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		36,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		36,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			36,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			36,00
	Total ->	72,00	72,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01111			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.400,00	
	A TRANSPORTAR	10.400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1146

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01111 DE TRANSPORTE		10.400,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.400,00
	Total ->	20.800,00	20.800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01112			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.900,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.900,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.900,00
	Total ->	7.800,00	7.800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01113			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01114			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		9.900,00	
	A TRANSPORTAR	9.900,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1147

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01114 DE TRANSPORTE		9.900,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.900,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.900,00
	Total ->	19.800,00	19.800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01115			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		11.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.500,00
	Total ->	23.000,00	23.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01116			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500.000,00
	Total ->	1.000.000,00	1.000.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01117			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		11.900,00	
	A TRANSPORTAR	11.900,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01117 DE TRANSPORTE		11.900,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.900,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.900,00
	Total ->	23.800,00	23.800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01118			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01119			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		820,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		820,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			820,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			820,00
	Total ->	1.640,00	1.640,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01120			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		87.200,00	
	A TRANSPORTAR	87.200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1149

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01120 DE TRANSPORTE		87.200,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		87.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			87.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			87.200,00
	Total ->	174.400,00	174.400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01121			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01122			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01123			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1150

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01123 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01124			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		18.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			18.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			18.000,00
	Total ->	36.000,00	36.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01125			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		176.700,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		176.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			176.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			176.700,00
	Total ->	353.400,00	353.400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01126			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.070,00	
	A TRANSPORTAR	2.070,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01126 DE TRANSPORTE		2.070,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.070,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.070,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.070,00
	Total ->	4.140,00	4.140,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01127			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		352,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		352,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			352,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			352,00
	Total ->	704,00	704,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01128			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.500,00
	Total ->	11.000,00	11.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01129			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.500,00	
	A TRANSPORTAR	4.500,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01129 DE TRANSPORTE		4.500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.500,00
	Total ->	9.000,00	9.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01130			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		90.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		90.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			90.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			90.000,00
	Total ->	180.000,00	180.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01131			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		60.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		60.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			60.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			60.000,00
	Total ->	120.000,00	120.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01132			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.200,00	
	A TRANSPORTAR	1.200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1153

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01132 DE TRANSPORTE		1.200,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01133			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		700,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01134			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		700,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01135			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1154

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01135 DE TRANSPORTE		3.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01137			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		11.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.000,00
	Total ->	22.000,00	22.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01138			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.110,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.110,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.110,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.110,00
	Total ->	10.220,00	10.220,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01139			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		35,00	
	A TRANSPORTAR	35,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1155

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01139 DE TRANSPORTE		35,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		35,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			35,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			35,00
	Total ->	70,00	70,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01140			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.700,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.700,00
	Total ->	7.400,00	7.400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01141			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		350,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		350,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			350,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01142			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		47.600,00	
	A TRANSPORTAR	47.600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1156

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01142 DE TRANSPORTE		47.600,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		47.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			47.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			47.600,00
	Total ->	95.200,00	95.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01143			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01144			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.520,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.520,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.520,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.520,00
	Total ->	5.040,00	5.040,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01145			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1157

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01145 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01146			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		490,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		490,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			490,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			490,00
	Total ->	980,00	980,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01147			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.225,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.225,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.225,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.225,00
	Total ->	6.450,00	6.450,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01148			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		581,66	
	A TRANSPORTAR	581,66	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01148 DE TRANSPORTE		581,66	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		581,66	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			581,66
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			581,66
	Total ->	1.163,32	1.163,32

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01149			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01150			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01151			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		14.000,00	
	A TRANSPORTAR	14.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1159

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01151 DE TRANSPORTE		14.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			14.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			14.000,00
	Total ->	28.000,00	28.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01152			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01153			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		217.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		217.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			217.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			217.000,00
	Total ->	434.000,00	434.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01154			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		68.000,00	
	A TRANSPORTAR	68.000,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01154 DE TRANSPORTE		68.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		68.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			68.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			68.000,00
	Total ->	136.000,00	136.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01155			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		46.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		46.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			46.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			46.500,00
	Total ->	93.000,00	93.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01156			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		350,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		350,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			350,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01157			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		38.800,00	
	A TRANSPORTAR	38.800,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01157 DE TRANSPORTE		38.800,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		38.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			38.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			38.800,00
	Total ->	77.600,00	77.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01158			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		181.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		181.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			181.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			181.000,00
	Total ->	362.000,00	362.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01159			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.800,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01160			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1162

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01160 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01161			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.200,00
	Total ->	10.400,00	10.400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01162			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.300,00
	Total ->	12.600,00	12.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01163			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1163

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01163 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01164			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01165			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01166			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		35.000,00	
	A TRANSPORTAR	35.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1164

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01166 DE TRANSPORTE		35.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		35.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			35.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			35.000,00
	Total ->	70.000,00	70.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01167			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.200,00
	Total ->	20.400,00	20.400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01168			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		19.600,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		19.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			19.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			19.600,00
	Total ->	39.200,00	39.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01169			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		427.200,00	
	A TRANSPORTAR	427.200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1165

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01169 DE TRANSPORTE		427.200,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		427.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			427.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			427.200,00
	Total ->	854.400,00	854.400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01170			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		374.100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		374.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			374.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			374.100,00
	Total ->	748.200,00	748.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01171			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		30.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01172			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		870,00	
	A TRANSPORTAR	870,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01172 DE TRANSPORTE		870,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		870,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			870,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			870,00
	Total ->	1.740,00	1.740,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01173			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01174			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		700,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01175			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1167

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01175 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01176			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01177			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01178			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		17.023,00	
	A TRANSPORTAR	17.023,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1168

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01178 DE TRANSPORTE		17.023,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.023,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.023,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.023,00
	Total ->	34.046,00	34.046,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01179			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		44.310,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		44.310,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			44.310,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			44.310,00
	Total ->	88.620,00	88.620,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01180			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		74.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		74.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			74.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			74.500,00
	Total ->	149.000,00	149.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01181			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		15.750,00	
	A TRANSPORTAR	15.750,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1169

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01181 DE TRANSPORTE		15.750,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.750,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.750,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.750,00
	Total ->	31.500,00	31.500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01182			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.280,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.280,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.280,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.280,00
	Total ->	6.560,00	6.560,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01183			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		11.800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.800,00
	Total ->	23.600,00	23.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01184			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3,00	
	A TRANSPORTAR	3,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1170

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01184 DE TRANSPORTE		3,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3,00
	Total ->	6,00	6,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01185			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		13.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			13.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			13.000,00
	Total ->	26.000,00	26.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01186			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		18.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			18.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			18.000,00
	Total ->	36.000,00	36.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01187			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		615.500,00	
	A TRANSPORTAR	615.500,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01187 DE TRANSPORTE		615.500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		615.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			615.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			615.500,00
	Total ->	1.231.000,00	1.231.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01188			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01189			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01190			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.500,00	
	A TRANSPORTAR	1.500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1172

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01190 DE TRANSPORTE		1.500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01191			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01192			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		83.453,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		83.453,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			83.453,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			83.453,00
	Total ->	166.906,00	166.906,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01193			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01193 DE TRANSPORTE		2.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
Total ->		4.000,00	4.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01194			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
Total ->		10.000,00	10.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		17.381.377,74	
C 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			2.226,94
C 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN			234.841,27
C 2.1.8.8.1.01.01.00 - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			6.806.274,47
C 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)			1.606.115,09
C 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)			1.208.389,86
C 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)			257.003,87
C 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)			57.879,90
C 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (			346.124,52
C 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)			105.319,28
A TRANSPORTAR		17.381.377,74	10.624.175,20

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		
DE TRANSPORTE	17.381.377,74	10.624.175,20
C 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		3.011.342,88
C 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		18.336,95
C 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)		37.738,15
C 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		3.029.296,94
C 2.1.8.9.3.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		660.487,62
Total ->	17.381.377,74	17.381.377,74

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA	228.867.939,61	
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR	229.515.789,61	
D 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO	39.591.389,06	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		5.077.447,98
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		180.208,37
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		49.795.634,19
C 4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS		7.017.997,86
C 4.1.1.2.1.03.02.00 - IRRF - PESSOAS JURIDICAS		320.247,79
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI		4.023.177,88
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS		27.191.596,03
C 4.1.2.1.1.15.01.00 - ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL		9.427.697,34
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		18.273.404,19
C 4.1.3.4.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA PAVIMENTACAO E OBRAS		34.617,54
C 4.3.3.1.1.03.00.00 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		23.174,77
C 4.4.2.4.1.05.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		178.830,53
C 4.4.2.4.1.06.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		34.406,35
C 4.4.2.4.1.07.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS		224.828,97
C 4.4.2.4.1.09.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		65.230,84
C 4.4.2.4.1.11.00.00 - MULTAS E JUROS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		265,95
C 4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		271,69
C 4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		712.717,30
C 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM		4.831.199,97
A TRANSPORTAR	497.975.118,28	127.412.955,54

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES DE TRANSPORTE		497.975.118,28	127.412.955,54
C 4.5.2.1.3.06.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO			90.041,55
C 4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS			12.464.628,60
C 4.5.2.1.3.09.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE			3.485.296,46
C 4.5.2.1.3.10.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC			189.810,93
C 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS			40.371.883,43
C 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA			20.481.902,93
C 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO			311.729,74
C 4.5.2.1.4.05.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPL			234.401,15
C 4.5.2.2.3.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO			19.901.058,26
C 4.5.2.3.3.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS			749.761,48
C 4.5.2.3.4.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS			322.149,30
C 4.9.9.5.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO			1.437.840,29
C 4.9.9.6.1.99.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES			784.118,26
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			630.361,69
C 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA			229.515.789,61
C 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD			39.591.389,06
Total ->		497.975.118,28	497.975.118,28

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO			
D 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM		966.239,94	
D 4.5.2.1.3.10.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC		37.962,18	
D 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS		8.074.376,68	
D 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA		4.096.380,60	
D 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		62.345,95	
D 4.9.1.0.1.99.00.00 - (-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA B		535.600,00	
D 6.2.1.3.1.01.00.00 - (-) FUNDEB		13.237.305,35	
D 6.2.1.3.9.00.00.00 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		535.600,00	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			13.772.905,35
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			13.772.905,35
Total ->		27.545.810,70	27.545.810,70

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
D 4.1.1.2.1.03.02.00 - IRRF - PESSOAS JURIDICAS		2.288,14	
D 4.9.9.5.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO		42,00	
D 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA		2.330,14	
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		13.237.877,38	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			2.330,14
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			2.330,14
C 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO			13.237.877,38
	Total ->	13.242.537,66	13.242.537,66

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04113			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04319			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		5.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			5.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04490		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04494		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04496		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04525		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
	A TRANSPORTAR	150,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04525 DE TRANSPORTE	150,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00
Total ->	300,00	300,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04661		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04667		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04752		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04752 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04787		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04988		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04989		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04989 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04990		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04991		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04992		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04992 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04993			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04994			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04995			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04995 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04996		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04997		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04998		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04998 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04999		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05000		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05001		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05001 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05002		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05003		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05004		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05004 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05005		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05006		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05007		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
A TRANSPORTAR	700,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05007 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05008		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05009		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05010		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05010 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05011		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05012		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05013		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05013 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05014		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05015		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05016		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05016 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05017		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05018		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05019		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05019 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05020		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05021		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05022		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05022 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05023		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05024		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05025		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05025 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05026		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05027		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05028		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05028 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05029		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05030		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05031		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05031 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05032			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05033			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05034			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05034 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05035		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05036		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05037		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05037 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05038		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05039		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05040		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05040 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05041			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05042			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05043			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05043 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05044		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05045		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05046		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05046 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05047		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05048		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05049		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05049 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05050		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05051		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05052		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05052 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05053		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05054		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05055		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05055 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05056		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05057		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05058		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05058 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05059		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05060		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05061		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05061 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05062		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05063		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05064		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05064 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05073		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	5.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	5.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00
Total ->	10.000,00	10.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05088		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05089		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05089 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05090		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05091		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05092		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05092 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05093		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05094		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05095		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05095 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05096		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05097		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05098		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05098 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05099		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05100		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05101		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05101 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05102		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05103		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05104		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05104 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05105		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05106		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05107		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05107 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05108		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05109		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05110		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05110 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05111		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05112		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05113		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05113 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05114		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05115		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05116		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05116 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05117		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05118		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05119		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05119 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05120		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05121		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05122		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05122 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05123		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05124		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05125		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05125 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05126		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05127		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05128		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05128 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05129		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05130		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05131		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05131 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05132		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05133		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05134		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05134 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05135		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05136		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05137		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05137 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05138		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05139		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05140		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05140 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05141		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05142		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05143		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05143 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05144		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05145		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05146		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05146 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05147		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05148		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05149		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05149 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05150		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05151		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05152		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05152 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05155		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05156		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05157		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05157 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05158		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05159		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05160		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05160 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05161		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05162		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05163		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05163 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05164		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05165		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05166		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05166 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05167		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05168		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05169		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05169 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05170		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05171		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05172		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05172 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05173		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05174		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05175		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05175 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05176		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05177		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05178		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05178 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05179		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05180		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05181		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05181 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05182		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05183		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05184		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05184 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05185		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05186		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05187		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05187 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05188		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05189		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05190		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1239

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05190 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05191			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05192			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05193			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05193 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05194		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05195		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05196		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05196 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05197		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05198		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05199		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05199 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05200		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05201		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05202		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05202 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05203		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05204		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05205		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05205 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05206		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05207		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05208		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05208 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05209		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05210		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05211		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05211 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05212		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05213		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05214		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05214 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05215		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05216		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05217		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05217 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05218		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05221		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05222		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05222 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05223		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05224		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05225		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05225 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05226		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05227		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05228		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05228 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05229		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05230		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05231		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05231 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05232		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05233		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05234		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05234 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05235		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05236		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05239		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05239 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05240		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05241		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05242		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05242 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05243		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05244		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05245		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05245 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05246		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05247		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05248		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05248 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05249		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05250		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05251		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05251 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05252		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05253		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05254		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05254 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05255		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05256		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05257		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05257 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05258		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05259		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05260		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05260 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05261		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05262		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05263		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05263 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05264		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05265		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05266		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05266 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05267		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05268		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05273		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	450,00	
	A TRANSPORTAR	450,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05273 DE TRANSPORTE	450,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	450,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		450,00
Total ->	900,00	900,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05274		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05589		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05592		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
A TRANSPORTAR	750,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05592 DE TRANSPORTE		750,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05593			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05594			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05619			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		375,00	
	A TRANSPORTAR	375,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05619 DE TRANSPORTE	375,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	375,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		375,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00
	Total ->	750,00	750,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05620		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	375,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	375,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		375,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00
	Total ->	750,00	750,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05621		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05622		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05622 DE TRANSPORTE	750,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05623		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	182,70	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	182,70	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		182,70
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		182,70
	Total ->	365,40	365,40

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05624		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05625		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	450,00	
	A TRANSPORTAR	450,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05625 DE TRANSPORTE	450,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	450,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		450,00
Total ->	900,00	900,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05626		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05634		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05635		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05635 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05636		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05637		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05638		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05638 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05639		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05640		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05641		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05641 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05642		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05643		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05644		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05644 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05645		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05646		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05647		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05647 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05648		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05649		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05650		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05650 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05651		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05652		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05653		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05653 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05654		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05655		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05656		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05656 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05657		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05658		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05659		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05659 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05660		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05661		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05662		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05662 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05663		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05664		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05665		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1279

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05665 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05666		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05667		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05668		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05668 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05669		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05670		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
Total ->	700,00	700,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05671		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
A TRANSPORTAR	150,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05671 DE TRANSPORTE	150,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00
Total ->	300,00	300,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05672		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05673		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05674		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05674 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05675		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05676		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05677		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05677 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05678		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05679		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05680		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05680 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05681		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05699		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05700		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05700 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05701		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05703		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05704		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05704 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05705		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05708		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05709		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05709 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05710		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05711		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05712		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05712 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05713		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05714		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05715		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05715 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05716		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05717		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05718		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05718 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05719		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05720		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05721		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05721 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05722		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05723		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05724		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05724 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05725			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05726			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05727			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05727 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05728		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05729		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05730		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05730 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05731		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05732		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05733		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05733 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05734		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05735		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05736		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05736 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05737		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05738		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05739		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05739 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05740		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05741		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05742		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05742 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05743		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05744		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05745		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05745 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05746		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05749		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05750		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
	A TRANSPORTAR	150,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05750 DE TRANSPORTE	150,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00
Total ->	300,00	300,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05753		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05754		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05755		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05755 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05756		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05758		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05759		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05759 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05760		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05761		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05762		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05762 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05763		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05764		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05765		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05765 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05766		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05767		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05769		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05769 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05770		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05772		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05773		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05773 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05775		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05776		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05777		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05777 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05778		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05779		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05781		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05781 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05782		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05785		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	610,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	610,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		610,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		610,00
Total ->	1.220,00	1.220,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05786		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	610,00	
A TRANSPORTAR	610,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05786 DE TRANSPORTE	610,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	610,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		610,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		610,00
	Total ->	1.220,00	1.220,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05787		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05788		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05789		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05789 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05790		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05791		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05792		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05792 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05793		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05794		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05795		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05795 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05796		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05797		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05798		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1313

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05798 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05801			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05802			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05804			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05804 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05806		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05810		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05811		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05811 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05812		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05813		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05821		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05821 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05822		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05831		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
Total ->	700,00	700,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05832		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
A TRANSPORTAR	350,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05832 DE TRANSPORTE	350,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
Total ->	700,00	700,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05833		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05834		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05835		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
A TRANSPORTAR	750,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05835 DE TRANSPORTE		750,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05836			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		750,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05837			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		750,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05842			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05842 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05845		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05847		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05848		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05848 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05849		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05850		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05851		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05851 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05853		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05854		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05855		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05855 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05882		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05883		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05887		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05887 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05888		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05889		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05933		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05933 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05934		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06036		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06054		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	375,00	
A TRANSPORTAR	375,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06054 DE TRANSPORTE	375,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	375,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		375,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00
Total ->	750,00	750,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06055		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	375,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	375,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		375,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00
Total ->	750,00	750,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06058		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06059		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06059 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06116		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
Total ->	700,00	700,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06117		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06194		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.000,00	
A TRANSPORTAR	4.000,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06194 DE TRANSPORTE	4.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.000,00
Total ->	8.000,00	8.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06195		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06216		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	5.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	5.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00
Total ->	10.000,00	10.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06330		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06330 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06331		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06349		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06352		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.200,00	
	A TRANSPORTAR	2.200,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06352 DE TRANSPORTE	2.200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.200,00
Total ->	4.400,00	4.400,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06353		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06358		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	450,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	450,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		450,00
Total ->	900,00	900,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06359		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06359 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06364		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06366		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	80,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	80,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		80,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		80,00
Total ->	160,00	160,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06392		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
A TRANSPORTAR	750,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06392 DE TRANSPORTE	750,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06396		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06416		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	5.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	5.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06434		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06434 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06436		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06437		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06479		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06479 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06480		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
Total ->	700,00	700,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06481		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06515		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
A TRANSPORTAR	350,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06515 DE TRANSPORTE	350,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06516		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06520		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06576		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06576 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			5.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06753			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		2.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES			
D 5.2.2.9.2.01.01.00 - EMISSAO DE EMPENHOS		64.928.357,30	
D 5.2.2.9.2.01.02.00 - REFORCO DE EMPENHOS		619.934.737,20	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		684.863.094,50	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		684.863.094,50	
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			684.863.094,50
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR			684.863.094,50
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM			684.863.094,50
	Total ->	2.054.589.283,50	2.054.589.283,50

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO			
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		31.151.824,47	
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		31.151.824,47	
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		31.151.824,47	
C 5.2.2.9.2.01.03.00 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS			31.151.824,47
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			31.151.824,47
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			31.151.824,47
	Total ->	93.455.473,41	93.455.473,41

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES			
D 3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS		40.272.313,59	
D 3.1.1.1.1.01.03.00 - INCORPORACOES		1.965.716,74	
D 3.1.1.1.1.01.04.00 - ABONO DE PERMANENCIA		88.791,63	
D 3.1.1.1.1.01.16.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		416.891,98	
D 3.1.1.1.1.01.18.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		5.530.164,17	
D 3.1.1.1.1.01.22.00 - 13§ SALARIO		3.595.305,51	
D 3.1.1.1.1.01.23.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO		229.532,65	
D 3.1.1.1.1.01.24.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.075.388,26	
D 3.1.1.1.1.01.31.00 - SUBSIDIOS		350.766,27	
D 3.1.1.1.1.02.03.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS		18.200,00	
D 3.1.1.1.1.02.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL		1.510.378,01	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		720.245,52	
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		24.352,59	
D 3.1.2.1.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		10.714.463,40	
D 3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		594.351,03	
D 3.1.2.3.1.01.00.00 - FGTS		9.074,57	
D 3.1.9.1.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI		746.073,89	
D 3.2.1.1.1.01.01.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO		285.291,30	
D 3.2.2.1.1.01.00.00 - PROVENTOS DE PENSOES		322.169,69	
D 3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID		15.533,35	
D 3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.420,90	
	A TRANSPORTAR	68.486.425,05	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES		
DE TRANSPORTE	68.486.425,05	0,00
D 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO	3.566.193,45	
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO	635.873,04	
D 3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO	3.613,45	
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.848,13	
D 3.3.1.1.1.18.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	5.889,50	
D 3.3.1.1.1.19.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	10.416,00	
D 3.3.1.1.1.20.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.072,50	
D 3.3.1.1.1.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.684,46	
D 3.3.1.1.1.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	59.071,72	
D 3.3.1.1.1.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	17.515,28	
D 3.3.1.1.1.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.409,30	
D 3.3.1.1.1.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	22.671,00	
D 3.3.1.1.1.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	3.262,65	
D 3.3.1.1.1.35.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL	107.851,92	
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	137.626,96	
D 3.3.1.1.1.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	40.727,06	
D 3.3.1.2.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	759.515,12	
D 3.3.2.2.1.06.00.00 - SELECAO E TREINAMENTO	3.480,00	
D 3.3.2.2.1.15.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	400.994,60	
D 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES	240.593,02	
D 3.3.2.2.1.30.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.469,11	
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.416.954,66	
D 3.3.2.3.1.04.00.00 - COMUNICACAO	24.033,09	
D 3.3.2.3.1.05.00.00 - PUBLICIDADE	36.458,21	
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.103.325,03	
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO	15.424.698,77	
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	2.005.628,97	
D 3.3.2.3.1.09.00.00 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	3.018.602,70	
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES	973.904,73	
D 3.3.2.3.1.12.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE	645.070,27	
D 3.3.2.3.1.14.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	15.797,00	
D 3.3.2.3.1.22.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	6.287,65	
D 3.3.2.3.1.23.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	759.246,11	
D 3.3.2.3.1.25.00.00 - HOSPEDAGENS	11.292,45	
D 3.3.2.3.1.30.00.00 - SELECAO E TREINAMENTO	3.200,00	
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	18.397.097,84	
D 3.3.2.3.1.32.00.00 - SERVICOS BANCARIOS	241.766,42	
A TRANSPORTAR	52.162.142,17	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES DE TRANSPORTE	52.162.142,17	0,00
D 3.3.2.3.1.34.00.00 - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	102.346,80	
D 3.3.2.3.1.41.00.00 - SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	419.097,60	
D 3.3.2.3.1.46.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	20.499,78	
D 3.3.2.3.1.47.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS	8.475,61	
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	338.938,39	
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.910.758,34	
D 3.4.1.1.1.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC	345.259,81	
D 3.4.1.1.1.99.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT	39.269,44	
D 3.4.1.2.1.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	272.338,74	
D 3.5.1.2.2.01.03.00 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE	5.595.304,25	
D 3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.811.438,36	
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	509.927,86	
D 3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP	1.694.623,62	
D 3.7.2.9.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO SINDICAL	36.008,40	
D 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	471.271,27	
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	151.078.293,15	
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR	151.078.293,15	
D 7.9.5.2.2.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR	1.771.416,13	
D 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	151.078.293,15	
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	151.078.293,15	
C 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		55.799.522,70
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		21.460,71
C 2.1.1.1.1.16.00.00 - PESSOAL A PAGAR - SENTENCAS JUDICIAIS - EXCETO PRE		567.718,32
C 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		607.460,99
C 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)		9.074,57
C 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS		10.714.463,40
C 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO		540.616,92
C 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO		53.734,11
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		21.802,09
C 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		384.529,25
C 2.1.2.6.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS (F)		272.338,74
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		52.683.361,57
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		3.280.318,02
C 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)		1.694.623,62
C 2.1.4.1.1.19.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHE		23.849,87
C 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH		12.158,53
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		868.856,77
A TRANSPORTAR	620.660.147,00	127.555.890,18

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES DE TRANSPORTE	620.660.147,00	127.555.890,18
C 2.1.8.9.1.01.03.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS		261.492,70
C 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)		1.811.438,36
C 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		5.595.304,25
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		151.078.293,15
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		151.078.293,15
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		151.078.293,15
C 8.9.5.2.2.01.01.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO		1.771.416,13
C 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		151.078.293,15
Total ->	741.308.714,22	741.308.714,22

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		
D 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	4.271,44	
D 2.1.1.1.1.16.00.00 - PESSOAL A PAGAR - SENTENCAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	20.744,85	
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	204.791,18	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	128.054,71	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	76.854,96	
D 2.1.8.9.1.01.03.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS	12.450,00	
D 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)	224.645,13	
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	671.812,31	
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	671.812,31	
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	671.812,31	
D 8.9.5.2.2.01.01.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	0,04	
D 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	671.812,31	
C 3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS		4.271,44
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		24.929,51
C 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES		38.700,00
C 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		2.049,08
C 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES		87.305,63
C 3.3.2.3.1.23.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS		9.033,98
C 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		195.757,20
A TRANSPORTAR	3.359.061,55	362.046,84

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		3.359.061,55	362.046,84
C 3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS			224.645,13
C 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO			20.735,10
C 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO			64.385,20
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			671.812,31
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR			671.812,31
C 7.9.5.2.2.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR			0,04
C 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS			671.812,31
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM			671.812,31
	Total ->	3.359.061,55	3.359.061,55

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES			
D 3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		584,10	
D 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO		18.960,00	
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO		8.636,50	
D 3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO		1.035,15	
D 3.3.1.1.1.14.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		858.062,70	
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.422,46	
D 3.3.1.1.1.18.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO		512,00	
D 3.3.1.1.1.19.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		1.627,50	
D 3.3.1.1.1.20.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		11.143,00	
D 3.3.1.1.1.35.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL		11.679,36	
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR		28.488,58	
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO		216.229,98	
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO		41.706,72	
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		3.474,45	
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES		84.438,76	
D 3.3.2.3.1.12.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE		12.623,09	
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO		127.617,96	
D 3.3.2.3.1.46.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		3.999,00	
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		70,00	
	A TRANSPORTAR	1.438.311,31	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES			
	DE TRANSPORTE	1.438.311,31	0,00
D 3.3.2.3.1.99.00.00	- OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.484,00	
D 6.3.1.1.0.00.00.00	- RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.976.999,00	
D 8.2.1.1.2.01.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	1.976.999,00	
D 8.9.6.2.2.01.00.00	- RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	1.976.999,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00	- FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.351.882,10
C 2.1.3.1.1.03.01.00	- CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		87.913,21
C 6.3.1.3.0.00.00.00	- RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.976.999,00
C 8.2.1.1.3.01.00.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		1.976.999,00
C 8.9.6.2.2.02.00.00	- RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		1.976.999,00
	Total ->	7.370.792,31	7.370.792,31

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO			
D 2.1.3.1.1.03.01.00	- CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	6.260,33	
D 6.3.1.3.0.00.00.00	- RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.260,33	
D 8.2.1.1.3.01.00.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	6.260,33	
D 8.9.6.2.2.02.00.00	- RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	6.260,33	
C 3.3.2.3.1.08.00.00	- SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		6.260,33
C 6.3.1.1.0.00.00.00	- RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		6.260,33
C 8.2.1.1.2.01.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		6.260,33
C 8.9.6.2.2.01.00.00	- RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		6.260,33
	Total ->	25.041,32	25.041,32

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES			
D 2.1.3.1.1.01.01.00	- FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.938.515,54	
	A TRANSPORTAR	1.938.515,54	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES DE TRANSPORTE		1.938.515,54	0,00
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		135.140,46	
D 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.073.656,00	
D 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		2.073.656,00	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			2.073.656,00
C 6.3.1.4.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS			2.073.656,00
C 8.9.6.2.2.03.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO			2.073.656,00
	Total ->	6.220.968,00	6.220.968,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		6.260,33	
D 6.3.1.4.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS		6.260,33	
D 8.9.6.2.2.03.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		6.260,33	
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)			6.260,33
C 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			6.260,33
C 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR			6.260,33
	Total ->	18.780,99	18.780,99

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
D 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		2.226,94	
D 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN		274.558,42	
D 2.1.8.8.1.01.01.00 - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		6.863.906,71	
D 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)		1.129.663,16	
D 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)		523.736,09	
	A TRANSPORTAR	8.794.091,32	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES DE TRANSPORTE	8.794.091,32	0,00
D	2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	257.003,87	
D	2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	57.448,55	
D	2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	346.124,52	
D	2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)	105.319,28	
D	2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.018.531,66	
D	2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	18.818,27	
D	2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)	76.692,15	
D	2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	1.972.461,52	
D	2.1.8.9.3.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	499.107,47	
C	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		15.145.598,61
	Total ->	15.145.598,61	15.145.598,61

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		
D	2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	50.753.862,51	
D	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	1.771.416,13	
D	2.1.1.1.1.16.00.00 - PESSOAL A PAGAR - SENTENCAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	546.973,47	
D	2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	607.460,99	
D	2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)	91.184,77	
D	2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	10.814.685,86	
D	2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	450.203,26	
D	2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO	57.447,89	
D	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	1.080.686,96	
D	2.1.2.2.1.02.01.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (F)	11.514.075,82	
D	2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	261.182,29	
D	2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	381.936,88	
D	2.1.2.6.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS (F)	272.338,74	
D	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	65.156.807,83	
D	2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	3.795.212,42	
D	2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	1.694.623,62	
D	2.1.4.1.1.19.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHE	23.849,87	
	A TRANSPORTAR	149.273.949,31	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES DE TRANSPORTE	149.273.949,31	0,00
D 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH	12.158,53	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	1.242.113,00	
D 2.1.8.9.1.01.03.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS	253.982,70	
D 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)	2.434.546,22	
D 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	5.595.304,25	
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	158.812.054,01	
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	158.812.054,01	
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	158.812.054,01	
D 8.9.5.2.2.01.01.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	1.771.416,13	
D 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	158.812.054,01	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		158.812.054,01
C 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		158.812.054,01
C 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		158.812.054,01
C 7.9.5.2.2.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR		1.771.416,13
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		158.812.054,01
C 8.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		158.812.054,01
Total ->	795.831.686,18	795.831.686,18

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA	414.522,76	
D 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	414.522,76	
D 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	414.522,76	
D 7.9.5.2.2.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR	0,04	
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER	414.522,76	
D 8.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	414.522,76	
C 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		4.271,44
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		0,04
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		204.791,18
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		104.054,71
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		64.385,20
A TRANSPORTAR	2.072.613,84	377.502,57

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE	2.072.613,84	377.502,57
C 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)		37.020,19
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		414.522,76
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		414.522,76
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		414.522,76
C 8.9.5.2.2.01.01.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO		0,04
C 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		414.522,76
Total ->	2.072.613,84	2.072.613,84

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00162		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00190		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00216			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00217			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00236			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00237			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00237 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00521			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00666			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00667			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00667 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01605			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		450,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			450,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			450,00
	Total ->	900,00	900,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01606			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01624			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01624 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01625		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		2.200,00
Total ->	4.400,00	4.400,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01626		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01808		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1350

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01808 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01809			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01837			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01838			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01838 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02463			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02603			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02604			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02604 DE TRANSPORTE		750,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02606			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02612			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02685			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		182,70	
	A TRANSPORTAR	182,70	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02685 DE TRANSPORTE		182,70	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		182,70	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			182,70
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			182,70
	Total ->	365,40	365,40

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02688			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02689			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02690			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02690 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02691			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02692			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02693			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1355

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02693 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02694			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02695			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02696			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1356

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02696 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02697			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02698			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02699			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02699 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02700		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02705		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02706		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02706 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02707		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02708		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02738		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1359

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02738 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02740			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02741			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02742			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1360

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02742 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02743			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02744			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02745			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1361

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02745 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02746			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02747			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02748			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1362

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02748 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02749			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02750			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02751			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1363

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02751 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02752			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02753			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02754			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1364

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02754 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02755			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02756			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02757			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02757 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02758			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02760			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02761			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1366

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02761 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02762			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02763			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02764			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1367

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02764 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02765			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02766			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02767			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1368

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02767 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02768			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02769			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02770			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02770 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02772		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02773		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02774		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1370

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02774 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02775			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02776			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02777			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1371

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02777 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02778			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02779			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02783			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02783 DE TRANSPORTE		750,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02787			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02788			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02789			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1373

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02789 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02790			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02791			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02792			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1374

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02792 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02793			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02794			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02795			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1375

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02795 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02796			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02797			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02798			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1376

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02798 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02799			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02800			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02921			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1377

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02921 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02922			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02963			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02964			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02964 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02969		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02970		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02971		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1379

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02971 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02972			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02973			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02974			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1380

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02974 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02975			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02976			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02977			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1381

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02977 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02978			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02979			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02980			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02980 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02981			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02982			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02986			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02986 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02992			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02993			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02996			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1384

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02996 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02997			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02998			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02999			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02999 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03000			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03001			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03002			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03002 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03003		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03004		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03005		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03005 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03006		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03007		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03008		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03008 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03009			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03010			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03011			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1389

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03011 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03012			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03013			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03014			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1390

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03014 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03016			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03017			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03018			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03018 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03037			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03038			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03088			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03088 DE TRANSPORTE		750,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03183			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03184			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		50,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		50,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			50,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			50,00
	Total ->	100,00	100,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03188			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03188 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03189			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03190			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03191			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1394

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03191 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03193			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03194			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03195			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1395

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03195 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03196			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03197			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03198			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1396

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03198 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03199			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03200			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03201			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03201 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03202		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03203		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03204		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1398

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03204 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03205			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03206			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03207			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03207 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03208		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03209		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03211		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1400

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03211 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03212			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03213			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03215			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03215 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03216			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03218			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03219			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1402

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03219 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03220			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03221			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03222			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03222 DE TRANSPORTE		750,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03223			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03224			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03225			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03225 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03226			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03227			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03228			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03228 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03229		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03230		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03231		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03231 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03232		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03234		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03235		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03235 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03236			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03237			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03238			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03238 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03239		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03240		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03241		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03241 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03243			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03244			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03245			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1410

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03245 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03246			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03247			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03248			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03248 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03249			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03250			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03251			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03251 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03252			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03253			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03254			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03254 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03255		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03256		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03257		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1414

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03257 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03258			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03259			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03260			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1415

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03260 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03261			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03262			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03263			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03263 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03264		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03265		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03266		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03266 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03267			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03268			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03269			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03269 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03270			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03271			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03272			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03272 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03273			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03274			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03275			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1420

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03275 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03276			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03277			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03278			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03278 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03279			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03280			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03281			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03281 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03282			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03283			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03285			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03285 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03286		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03287		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03288		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1424

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03288 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03289			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03290			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03291			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1425

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03291 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03292			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03293			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03294			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03294 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03295			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03296			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03297			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1427

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03297 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03298			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03303			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03304			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1428

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03304 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03305			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03306			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03307			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03307 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03311			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03312			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03313			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1430

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03313 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03314			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03315			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03316			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03316 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03317			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03318			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03319			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03319 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03320			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03321			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03322			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03322 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03323			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03324			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03325			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03325 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03326			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03327			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03328			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03328 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03329		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03330		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03331		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03331 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03332			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03333			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03334			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03334 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03335			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03336			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03337			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03337 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03338		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03339		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03340		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03340 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03341			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03342			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03343			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03343 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03344			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03345			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03346			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1441

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03346 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03347			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03348			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03349			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03349 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03350			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03351			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03352			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03352 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03353			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03354			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03355			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03355 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03356			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03357			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03358			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03358 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03359			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03360			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03361			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03361 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03362			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03363			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03364			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03364 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03365			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03366			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03367			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03367 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03368			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03369			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03370			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03370 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03371		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03372		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03373		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03373 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03374		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03375		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03376		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1451

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03376 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03377			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03378			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03379			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03379 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03380			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03381			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03382			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1453

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03382 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03383			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03384			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03385			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03385 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03386			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03389			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03390			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03390 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03391			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03392			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03393			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03393 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03394		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03395		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03396		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1457

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03396 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03397			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03398			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03399			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03399 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03400		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03401		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03402		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03402 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03405			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03406			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03407			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03407 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03412			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03413			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03414			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03414 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03415			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03416			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03417			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03417 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03418			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03419			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03422			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1463

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03422 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03423			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03424			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03425			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1464

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03425 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03426			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03427			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03428			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1465

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03428 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03429			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03432			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03433			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03433 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03434			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03435			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03566			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03566 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03567			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03570			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03571			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1468

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03571 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03578			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03579			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03589			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03589 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03878			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		375,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			375,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			375,00
	Total ->	750,00	750,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03879			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		375,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			375,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			375,00
	Total ->	750,00	750,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03886			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03886 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03887			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		450,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			450,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			450,00
	Total ->	900,00	900,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03889			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03953			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03953 DE TRANSPORTE		750,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03970			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03971			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04001			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04001 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04008			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		375,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			375,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			375,00
	Total ->	750,00	750,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04009			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		375,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			375,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			375,00
	Total ->	750,00	750,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04011			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04011 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			5.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04012			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04026			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04027			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04027 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04111		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04112		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04113		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04113 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04288			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04319			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			5.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04494			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04494 DE TRANSPORTE		350,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04525			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04599			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04661			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04661 DE TRANSPORTE	750,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04667		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04752		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05073		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.000,00	
A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1478

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05073 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			5.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05273			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		450,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			450,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			450,00
	Total ->	900,00	900,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05274			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05589			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05589 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05592		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05621		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05623		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	182,70	
A TRANSPORTAR	182,70	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05623 DE TRANSPORTE		182,70	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		182,70	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			182,70
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			182,70
	Total ->	365,40	365,40

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05785			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		610,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		610,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			610,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			610,00
	Total ->	1.220,00	1.220,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06036			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06054			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		375,00	
	A TRANSPORTAR	375,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06054 DE TRANSPORTE		375,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			375,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			375,00
	Total ->	750,00	750,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06055			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		375,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			375,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			375,00
	Total ->	750,00	750,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06216			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			5.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		17.144.309,53	
	A TRANSPORTAR	17.144.309,53	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			
	DE TRANSPORTE	17.144.309,53	0,00
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		237.068,21	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			237.068,21
C 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			13.416.786,82
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS			3.727.522,71
	Total ->	17.381.377,74	17.381.377,74

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		125.930.046,06	
D 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS		103.585.743,55	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			229.515.789,61
	Total ->	229.515.789,61	229.515.789,61

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO			
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		13.772.905,35	
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			13.772.905,35
	Total ->	13.772.905,35	13.772.905,35

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		2.330,14	
	A TRANSPORTAR	2.330,14	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1483

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE	2.330,14	0,00
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		1.372,88
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS		957,26
Total ->	2.330,14	2.330,14

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		
D 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA	394.339.108,85	
D 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	68.733.783,03	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	463.072.891,88	
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD	17.326.228,72	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		463.072.891,88
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		463.072.891,88
C 8.9.5.1.1.02.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCUL		17.326.228,72
Total ->	943.472.012,48	943.472.012,48

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA	13.237.305,35	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	13.237.305,35	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA		13.237.305,35
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		13.237.305,35
Total ->	26.474.610,70	26.474.610,70

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1484

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
D 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		52.304,09	
D 1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO		22.415,00	
D 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS		426.829,26	
D 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		2.077.086,47	
D 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS		18.224,13	
D 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		83.207,05	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.680.066,00
Total ->		2.680.066,00	2.680.066,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		371.049,91	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		371.049,91	
C 4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO			371.049,91
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			371.049,91
Total ->		742.099,82	742.099,82

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		411.340.197,29	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			411.340.197,29
Total ->		411.340.197,29	411.340.197,29

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		463.072.891,88	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			463.072.891,88
	Total ->	463.072.891,88	463.072.891,88

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO			
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		13.237.305,35	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			13.237.305,35
	Total ->	13.237.305,35	13.237.305,35

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			
D 3.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO		9.001.451,34	
D 3.5.1.3.2.01.01.00 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEI		9.621.496,96	
D 3.5.1.3.2.01.99.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS		764.118,70	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		19.387.067,00	
D 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		9.001.451,34	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			19.387.067,00
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			19.387.067,00
C 8.2.2.1.1.03.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA			9.001.451,34
	Total ->	47.775.585,34	47.775.585,34

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES			
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		2.073.656,00	
	A TRANSPORTAR	2.073.656,00	0,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES			
	DE TRANSPORTE	2.073.656,00	0,00
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			2.073.656,00
	Total ->	2.073.656,00	2.073.656,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO			
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		6.260,33	
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			6.260,33
	Total ->	6.260,33	6.260,33

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		276.785,36	
D 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		12.320.552,11	
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		2.548.261,14	
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS			276.785,36
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			14.868.813,25
	Total ->	15.145.598,61	15.145.598,61

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			
D 8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS		371.049,91	
	A TRANSPORTAR	371.049,91	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1487

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES DE TRANSPORTE		371.049,91	0,00
C 8.2.2.1.1.02.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS			371.049,91
	Total ->	371.049,91	371.049,91

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		411.340.197,29	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		411.340.197,29	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA			342.195.380,28
C 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			69.144.817,01
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			411.340.197,29
	Total ->	822.680.394,58	822.680.394,58

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		2.121.077,97	
C 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			45.898,90
C 1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO			39.436,19
C 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS			35.860,52
C 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			1.923.658,22
C 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS			21.891,31
C 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			54.332,83
	Total ->	2.121.077,97	2.121.077,97

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES		
D	6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	226.467,01	
D	8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	226.467,01	
D	8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	226.467,01	
C	6.3.1.9.9.00.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		226.467,01
C	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		226.467,01
C	8.9.6.2.2.04.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO		226.467,01
	Total ->	679.401,03	679.401,03

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL		
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	963.615.373,64	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		963.615.373,64
	Total ->	963.615.373,64	963.615.373,64

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	LANCAMENTO REFERENTE REGULARIZACAO DE EVENTOS CONTABEIS		
D	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.004.400,00	
C	4.9.1.0.1.99.00.00 - (-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA B		1.004.400,00
	Total ->	1.004.400,00	1.004.400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES		
D	7.2.2.1.1.02.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F	387.998,78	
	A TRANSPORTAR	387.998,78	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES DE TRANSPORTE		387.998,78	0,00
D 7.2.2.1.1.03.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADI		1.442.208,91	
C 8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS			387.998,78
C 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			1.442.208,91
	Total ->	1.830.207,69	1.830.207,69

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23598			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		270.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		270.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		270.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			270.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			270.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			270.000,00
	Total ->	810.000,00	810.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23599			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		36.430,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		36.430,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		36.430,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			36.430,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			36.430,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			36.430,00
	Total ->	109.290,00	109.290,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23600			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		22.000,00	
D 5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		22.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			22.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			22.000,00
	Total ->	44.000,00	44.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23607			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		4.472.700,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		4.472.700,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.472.700,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			4.472.700,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			4.472.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.472.700,00
	Total ->	13.418.100,00	13.418.100,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23609			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		23.968.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		23.968.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		23.968.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			23.968.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			23.968.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			23.968.000,00
	Total ->	71.904.000,00	71.904.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23620			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.780.176,40	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		1.780.176,40	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.780.176,40	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.780.176,40
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			1.780.176,40
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.780.176,40
	Total ->	5.340.529,20	5.340.529,20

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23626			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		77.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		77.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		77.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			77.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			77.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			77.000,00
	Total ->	231.000,00	231.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23627			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		2.099.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		2.099.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.099.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.099.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			2.099.000,00
	A TRANSPORTAR	6.297.000,00	4.198.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1492

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23627 DE TRANSPORTE		6.297.000,00	4.198.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.099.000,00
	Total ->	6.297.000,00	6.297.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23639			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		2.285.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		2.285.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.285.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.285.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			2.285.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.285.000,00
	Total ->	6.855.000,00	6.855.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23641			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		211.700,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		211.700,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		211.700,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			211.700,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			211.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			211.700,00
	Total ->	635.100,00	635.100,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23643			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		505.500,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		505.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		505.500,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			505.500,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			505.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			505.500,00
Total ->		1.516.500,00	1.516.500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23644			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		88.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		88.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		88.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			88.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			88.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			88.000,00
Total ->		264.000,00	264.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23645			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		3.300.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		3.300.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.300.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			3.300.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			3.300.000,00
A TRANSPORTAR		9.900.000,00	6.600.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23645 DE TRANSPORTE		9.900.000,00	6.600.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.300.000,00
	Total ->	9.900.000,00	9.900.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23646			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		412.578,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		412.578,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		412.578,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			412.578,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			412.578,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			412.578,00
	Total ->	1.237.734,00	1.237.734,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23653			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		7.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		7.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			7.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			7.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
	Total ->	21.000,00	21.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23654			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		243.200,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		243.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		243.200,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			243.200,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			243.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			243.200,00
Total ->		729.600,00	729.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23655			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		12.334.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		12.334.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.334.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			12.334.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			12.334.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.334.000,00
Total ->		37.002.000,00	37.002.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23656			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		38.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		38.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		38.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			38.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			38.000,00
A TRANSPORTAR		114.000,00	76.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23656 DE TRANSPORTE		114.000,00	76.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			38.000,00
	Total ->	114.000,00	114.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23660			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		187.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		187.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		187.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			187.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			187.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			187.000,00
	Total ->	561.000,00	561.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23663			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.229.313,26	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		1.229.313,26	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.229.313,26	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.229.313,26
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			1.229.313,26
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.229.313,26
	Total ->	3.687.939,78	3.687.939,78

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23664			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		767.763,27	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		767.763,27	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		767.763,27	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			767.763,27
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			767.763,27
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			767.763,27
Total ->		2.303.289,81	2.303.289,81

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23665			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		42.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		42.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		42.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			42.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			42.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			42.000,00
Total ->		126.000,00	126.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23666			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		435.800,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		435.800,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		435.800,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			435.800,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			435.800,00
A TRANSPORTAR		1.307.400,00	871.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23666 DE TRANSPORTE		1.307.400,00	871.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			435.800,00
	Total ->	1.307.400,00	1.307.400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23667			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		66.183,92	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		66.183,92	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		66.183,92	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			66.183,92
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			66.183,92
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			66.183,92
	Total ->	198.551,76	198.551,76

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23668			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		30.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		30.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			30.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			30.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.000,00
	Total ->	90.000,00	90.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1499

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23676			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		7.545.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		7.545.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.545.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			7.545.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			7.545.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.545.000,00
Total ->		22.635.000,00	22.635.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23677			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		2.999.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		2.999.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.999.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.999.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			2.999.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.999.000,00
Total ->		8.997.000,00	8.997.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES			
D 5.2.1.2.1.01.00.00 - REESTIMATIVA		21.220.181,79	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			21.220.181,79
Total ->		21.220.181,79	21.220.181,79

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1500

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES			
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		22.175.169,73	
C 5.2.1.2.9.00.00.00 - (-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA			22.175.169,73
	Total ->	22.175.169,73	22.175.169,73

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			
D 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU		1.606.851,51	
D 1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI		69.006,16	
D 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS		2.263.706,05	
D 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		1.768.370,07	
D 1.1.2.1.1.03.01.00 - CONTRIBUICOES DE MELHORIA		31.705,75	
D 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		1.626.238,36	
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			1.606.851,51
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI			69.006,16
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS			2.263.706,05
C 4.1.2.1.1.70.00.00 - TAXA DE PREVENCAO CONTRA SINISTRO			1.768.370,07
C 4.1.3.4.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA PAVIMENTACAO E OBRAS			31.705,75
C 4.4.9.0.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN			1.626.238,36
	Total ->	7.365.877,90	7.365.877,90

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01195			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		38.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		38.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			38.000,00
	A TRANSPORTAR	76.000,00	38.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01195 DE TRANSPORTE		76.000,00	38.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			38.000,00
	Total ->	76.000,00	76.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01196			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		144,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		144,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			144,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			144,00
	Total ->	288,00	288,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01197			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01198			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
	A TRANSPORTAR	4.000,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01198 DE TRANSPORTE		4.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01199			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01200			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		72.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		72.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			72.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			72.000,00
	Total ->	144.000,00	144.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01201			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		37.000,00	
	A TRANSPORTAR	37.000,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01201 DE TRANSPORTE		37.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		37.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			37.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			37.000,00
	Total ->	74.000,00	74.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01202			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		34.700,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		34.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			34.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			34.700,00
	Total ->	69.400,00	69.400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01203			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.500,00
	Total ->	9.000,00	9.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01205			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01205 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01206			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01207			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01208			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01208 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		250,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			250,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01209			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		750,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		750,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			750,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01210			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01211			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		19.500,00	
	A TRANSPORTAR	19.500,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01211 DE TRANSPORTE		19.500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		19.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			19.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			19.500,00
	Total ->	39.000,00	39.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01212			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.500,00
	Total ->	11.000,00	11.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01213			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01219			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.603,59	
	A TRANSPORTAR	20.603,59	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01219 DE TRANSPORTE		20.603,59	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.603,59	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.603,59
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.603,59
	Total ->	41.207,18	41.207,18

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01220			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.843,65	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.843,65	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.843,65
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.843,65
	Total ->	17.687,30	17.687,30

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01221			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		31.554,87	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		31.554,87	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			31.554,87
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			31.554,87
	Total ->	63.109,74	63.109,74

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01222			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50.551,00	
	A TRANSPORTAR	50.551,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01222 DE TRANSPORTE		50.551,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.551,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50.551,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.551,00
	Total ->	101.102,00	101.102,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01223			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.200,00
	Total ->	4.400,00	4.400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01224			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.300,00
	Total ->	6.600,00	6.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01225			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
	A TRANSPORTAR	50.000,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01225 DE TRANSPORTE		50.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
	Total ->	100.000,00	100.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01227			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		270.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		270.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			270.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			270.000,00
	Total ->	540.000,00	540.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01228			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01229			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01229 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01230			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.780.178,40	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.780.178,40	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.780.178,40
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.780.178,40
	Total ->	3.560.356,80	3.560.356,80

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01231			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01232			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.300,00	
	A TRANSPORTAR	1.300,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01232 DE TRANSPORTE		1.300,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.300,00
	Total ->	2.600,00	2.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01233			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01234			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50,00
	Total ->	100,00	100,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01235			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01235 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01236			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		70,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		70,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			70,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			70,00
	Total ->	140,00	140,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01237			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		620,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		620,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			620,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			620,00
	Total ->	1.240,00	1.240,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01238			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01238 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01239			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01240			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01241			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.500,00	
	A TRANSPORTAR	6.500,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01241 DE TRANSPORTE		6.500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.500,00
	Total ->	13.000,00	13.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01243			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01245			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.400,00
	Total ->	30.800,00	30.800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01246			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01246 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01247			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01248			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.200,00
	Total ->	6.400,00	6.400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01249			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		235.000,00	
	A TRANSPORTAR	235.000,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01249 DE TRANSPORTE		235.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		235.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			235.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			235.000,00
	Total ->	470.000,00	470.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01250			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		49.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		49.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			49.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			49.000,00
	Total ->	98.000,00	98.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01251			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01252			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		41.000,00	
	A TRANSPORTAR	41.000,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01252 DE TRANSPORTE		41.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		41.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			41.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			41.000,00
	Total ->	82.000,00	82.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01253			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		515,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		515,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			515,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			515,00
	Total ->	1.030,00	1.030,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01254			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01255			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01255 DE TRANSPORTE		750,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		750,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			750,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01256			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01257			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		150,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		150,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			150,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01258			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.100,00	
	A TRANSPORTAR	1.100,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01258 DE TRANSPORTE		1.100,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.100,00
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01259			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01260			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.900,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.900,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.900,00
	Total ->	3.800,00	3.800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01261			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.700,00	
	A TRANSPORTAR	2.700,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1520

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01261 DE TRANSPORTE		2.700,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.700,00
	Total ->	5.400,00	5.400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01262			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		250,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		250,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			250,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01263			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01264			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01264 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01265			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.500,00
	Total ->	31.000,00	31.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01266			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		800,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01267			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01267 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01268			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01269			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.500,00
	Total ->	21.000,00	21.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01270			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		93.000,00	
	A TRANSPORTAR	93.000,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01270 DE TRANSPORTE		93.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		93.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			93.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			93.000,00
	Total ->	186.000,00	186.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01271			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01272			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01273			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
	A TRANSPORTAR	7.000,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01273 DE TRANSPORTE		7.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01274			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.000,00
	Total ->	34.000,00	34.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01275			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		128.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		128.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			128.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			128.000,00
	Total ->	256.000,00	256.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01276			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.100,00	
	A TRANSPORTAR	1.100,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01276 DE TRANSPORTE		1.100,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.100,00
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01277			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		450,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		450,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			450,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			450,00
	Total ->	900,00	900,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01278			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01279			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.100,00	
	A TRANSPORTAR	2.100,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01279 DE TRANSPORTE		2.100,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.100,00
	Total ->	4.200,00	4.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01280			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.300,00
	Total ->	4.600,00	4.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01281			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.100,00
	Total ->	34.200,00	34.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01282			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.800,00	
	A TRANSPORTAR	1.800,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01282 DE TRANSPORTE		1.800,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.800,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01284			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.300,00
	Total ->	2.600,00	2.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01285			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01286			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
	A TRANSPORTAR	7.000,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01286 DE TRANSPORTE		7.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01287			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		31.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		31.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			31.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			31.000,00
	Total ->	62.000,00	62.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01288			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.100,00
	Total ->	6.200,00	6.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01289			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.850,00	
	A TRANSPORTAR	11.850,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01289 DE TRANSPORTE		11.850,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.850,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.850,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.850,00
	Total ->	23.700,00	23.700,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01290			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.300,00
	Total ->	2.600,00	2.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01291			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		40,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		40,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			40,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			40,00
	Total ->	80,00	80,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01292			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01292 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01293			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.800,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.800,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01294			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.300,00
	Total ->	2.600,00	2.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01295			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1531

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01295 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01296			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		51.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		51.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			51.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			51.500,00
	Total ->	103.000,00	103.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01297			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01299			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		830,00	
	A TRANSPORTAR	830,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01299 DE TRANSPORTE		830,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		830,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			830,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			830,00
	Total ->	1.660,00	1.660,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01300			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.700,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.700,00
	Total ->	3.400,00	3.400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01301			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		184,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		184,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			184,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			184,00
	Total ->	368,00	368,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01302			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.000,00	
	A TRANSPORTAR	8.000,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01302 DE TRANSPORTE		8.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01303			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01304			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01305			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.500,00	
	A TRANSPORTAR	2.500,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01305 DE TRANSPORTE		2.500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01306			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		279,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		279,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			279,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			279,00
	Total ->	558,00	558,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01307			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		643,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		643,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			643,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			643,00
	Total ->	1.286,00	1.286,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01308			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		198,00	
	A TRANSPORTAR	198,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01308 DE TRANSPORTE		198,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		198,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			198,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			198,00
	Total ->	396,00	396,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01309			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.700,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.700,00
	Total ->	3.400,00	3.400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01310			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01311			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.100,00	
	A TRANSPORTAR	2.100,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01311 DE TRANSPORTE		2.100,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.100,00
	Total ->	4.200,00	4.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01313			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.200,00
	Total ->	4.400,00	4.400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01314			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01315			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.600,00	
	A TRANSPORTAR	2.600,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01315 DE TRANSPORTE		2.600,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.600,00
	Total ->	5.200,00	5.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01316			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01317			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.300,00
	Total ->	10.600,00	10.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01318			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		372,00	
	A TRANSPORTAR	372,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01318 DE TRANSPORTE		372,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		372,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			372,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			372,00
	Total ->	744,00	744,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01319			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.300,00
	Total ->	12.600,00	12.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01320			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01321			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.000,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01321 DE TRANSPORTE		3.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01322			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.700,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.700,00
	Total ->	9.400,00	9.400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01323			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.800,60	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.800,60	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.800,60
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.800,60
	Total ->	17.601,20	17.601,20

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01324			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,60	
	A TRANSPORTAR	5.000,60	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01324 DE TRANSPORTE		5.000,60	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,60	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,60
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,60
	Total ->	10.001,20	10.001,20

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01325			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.200,00
	Total ->	22.400,00	22.400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01326			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		659,30	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		659,30	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			659,30
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			659,30
	Total ->	1.318,60	1.318,60

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01328			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		230,00	
	A TRANSPORTAR	230,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01328 DE TRANSPORTE		230,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		230,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			230,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			230,00
	Total ->	460,00	460,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01329			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		208,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		208,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			208,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			208,00
	Total ->	416,00	416,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01330			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.300,00
	Total ->	2.600,00	2.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01331			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
	A TRANSPORTAR	4.000,00	0,00

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1542

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01331 DE TRANSPORTE		4.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01332			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		650,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		650,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			650,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			650,00
	Total ->	1.300,00	1.300,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01333			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		14.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			14.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			14.000,00
	Total ->	28.000,00	28.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01336			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		69,00	
	A TRANSPORTAR	69,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01336 DE TRANSPORTE		69,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		69,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			69,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			69,00
	Total ->	138,00	138,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01337			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01338			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.052,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.052,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.052,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.052,00
	Total ->	2.104,00	2.104,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01339			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		291.000,00	
	A TRANSPORTAR	291.000,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01339 DE TRANSPORTE		291.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		291.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			291.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			291.000,00
	Total ->	582.000,00	582.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01340			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.800,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.800,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01341			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		28.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		28.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			28.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			28.500,00
	Total ->	57.000,00	57.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01342			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		990,00	
	A TRANSPORTAR	990,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01342 DE TRANSPORTE		990,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		990,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			990,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			990,00
	Total ->	1.980,00	1.980,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01343			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01344			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
	Total ->	2,00	2,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01346			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.300,00	
	A TRANSPORTAR	9.300,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01346 DE TRANSPORTE		9.300,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.300,00
	Total ->	18.600,00	18.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01347			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01348			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01349			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1547

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01349 DE TRANSPORTE		3.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01350			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01351			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.300,00
	Total ->	4.600,00	4.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01352			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.700,00	
	A TRANSPORTAR	6.700,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01352 DE TRANSPORTE		6.700,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.700,00
	Total ->	13.400,00	13.400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01353			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01354			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
	Total ->	2,00	2,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01356			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.112,00	
	A TRANSPORTAR	8.112,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01356 DE TRANSPORTE		8.112,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.112,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.112,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.112,00
	Total ->	16.224,00	16.224,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01357			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01358			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.300,00
	Total ->	40.600,00	40.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01359			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.250,00	
	A TRANSPORTAR	5.250,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01359 DE TRANSPORTE		5.250,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.250,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.250,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.250,00
	Total ->	10.500,00	10.500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01360			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01361			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		412,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		412,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			412,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			412,00
	Total ->	824,00	824,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01362			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.113,08	
	A TRANSPORTAR	5.113,08	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01362 DE TRANSPORTE		5.113,08	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.113,08	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.113,08
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.113,08
	Total ->	10.226,16	10.226,16

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01363			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		121.803,02	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		121.803,02	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			121.803,02
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			121.803,02
	Total ->	243.606,04	243.606,04

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01364			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		152.565,66	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		152.565,66	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			152.565,66
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			152.565,66
	Total ->	305.131,32	305.131,32

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01365			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.714,68	
	A TRANSPORTAR	1.714,68	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01365 DE TRANSPORTE		1.714,68	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.714,68	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.714,68
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.714,68
	Total ->	3.429,36	3.429,36

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01366			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.300,00
	Total ->	12.600,00	12.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01367			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		44.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		44.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			44.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			44.200,00
	Total ->	88.400,00	88.400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01368			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
	A TRANSPORTAR	4.000,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01368 DE TRANSPORTE		4.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01369			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		14.800,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			14.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			14.800,00
	Total ->	29.600,00	29.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01370			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01371			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		29.000,00	
	A TRANSPORTAR	29.000,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01371 DE TRANSPORTE		29.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		29.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			29.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			29.000,00
	Total ->	58.000,00	58.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01372			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		497.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		497.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			497.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			497.000,00
	Total ->	994.000,00	994.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01373			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		40.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		40.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			40.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			40.000,00
	Total ->	80.000,00	80.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01374			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		580,00	
	A TRANSPORTAR	580,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01374 DE TRANSPORTE		580,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		580,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			580,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			580,00
	Total ->	1.160,00	1.160,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01375			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01376			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.200,00
	Total ->	18.400,00	18.400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01377			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		14.300,00	
	A TRANSPORTAR	14.300,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01377 DE TRANSPORTE		14.300,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			14.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			14.300,00
	Total ->	28.600,00	28.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01378			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01379			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		16.400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			16.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			16.400,00
	Total ->	32.800,00	32.800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01380			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.500,00	
	A TRANSPORTAR	6.500,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01380 DE TRANSPORTE		6.500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.500,00
	Total ->	13.000,00	13.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01381			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		654.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		654.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			654.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			654.000,00
	Total ->	1.308.000,00	1.308.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01382			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.600,00
	Total ->	17.200,00	17.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01383			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.000,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01383 DE TRANSPORTE		3.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01384			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.400,00
	Total ->	8.800,00	8.800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01385			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		94.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		94.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			94.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			94.000,00
	Total ->	188.000,00	188.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01386			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.960,00	
	A TRANSPORTAR	2.960,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01386 DE TRANSPORTE		2.960,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.960,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.960,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.960,00
	Total ->	5.920,00	5.920,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23598			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		270.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		270.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			270.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			270.000,00
	Total ->	540.000,00	540.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23599			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		36.430,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		36.430,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			36.430,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			36.430,00
	Total ->	72.860,00	72.860,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23600			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		22.000,00	
	A TRANSPORTAR	22.000,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23600 DE TRANSPORTE		22.000,00	0,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			22.000,00
	Total ->	22.000,00	22.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23607			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.472.700,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.472.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.472.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.472.700,00
	Total ->	8.945.400,00	8.945.400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23609			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		23.968.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		23.968.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			23.968.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			23.968.000,00
	Total ->	47.936.000,00	47.936.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23620			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.780.176,40	
	A TRANSPORTAR	1.780.176,40	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1561

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23620 DE TRANSPORTE		1.780.176,40	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.780.176,40	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.780.176,40
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.780.176,40
	Total ->	3.560.352,80	3.560.352,80

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23626			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		77.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		77.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			77.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			77.000,00
	Total ->	154.000,00	154.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23627			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.099.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.099.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.099.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.099.000,00
	Total ->	4.198.000,00	4.198.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23639			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.285.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.285.000,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23639 DE TRANSPORTE		2.285.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.285.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.285.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.285.000,00
	Total ->	4.570.000,00	4.570.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23641			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		211.700,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		211.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			211.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			211.700,00
	Total ->	423.400,00	423.400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23643			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		505.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		505.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			505.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			505.500,00
	Total ->	1.011.000,00	1.011.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23644			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		88.000,00	
	A TRANSPORTAR	88.000,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23644 DE TRANSPORTE		88.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		88.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			88.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			88.000,00
	Total ->	176.000,00	176.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23645			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.300.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.300.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.300.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.300.000,00
	Total ->	6.600.000,00	6.600.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23646			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		412.578,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		412.578,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			412.578,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			412.578,00
	Total ->	825.156,00	825.156,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23653			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.000,00	
	A TRANSPORTAR	7.000,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23653 DE TRANSPORTE		7.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23654			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		243.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		243.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			243.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			243.200,00
	Total ->	486.400,00	486.400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23655			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		12.334.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.334.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.334.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.334.000,00
	Total ->	24.668.000,00	24.668.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23656			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		38.000,00	
	A TRANSPORTAR	38.000,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23656 DE TRANSPORTE		38.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		38.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			38.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			38.000,00
	Total ->	76.000,00	76.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23660			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		187.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		187.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			187.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			187.000,00
	Total ->	374.000,00	374.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23663			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.229.313,26	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.229.313,26	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.229.313,26
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.229.313,26
	Total ->	2.458.626,52	2.458.626,52

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23664			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		767.763,27	
	A TRANSPORTAR	767.763,27	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23664 DE TRANSPORTE		767.763,27	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		767.763,27	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			767.763,27
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			767.763,27
	Total ->	1.535.526,54	1.535.526,54

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23665			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		42.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		42.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			42.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			42.000,00
	Total ->	84.000,00	84.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23666			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		435.800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		435.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			435.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			435.800,00
	Total ->	871.600,00	871.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23667			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		66.183,92	
	A TRANSPORTAR	66.183,92	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23667 DE TRANSPORTE		66.183,92	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		66.183,92	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			66.183,92
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			66.183,92
	Total ->	132.367,84	132.367,84

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23668			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		30.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23676			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.545.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.545.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.545.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.545.000,00
	Total ->	15.090.000,00	15.090.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23677			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.999.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.999.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1568

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23677 DE TRANSPORTE		2.999.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.999.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.999.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.999.000,00
Total ->		5.998.000,00	5.998.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01411			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		1,00	1,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01437			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		1,00	1,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01488			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
A TRANSPORTAR		1,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01488 DE TRANSPORTE		1,00	0,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	1,00	1,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01588			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		32.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			32.000,00
	Total ->	32.000,00	32.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0120			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		0,01	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		0,01	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		0,01	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		0,01	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			0,01
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			0,01
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			0,01
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			0,01
	Total ->	0,04	0,04

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0121			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1570

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0121 DE TRANSPORTE		1,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0121			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0121			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		0,01	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		0,01	
A TRANSPORTAR		0,02	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0121 DE TRANSPORTE		0,02	0,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		0,01	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		0,01	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			0,01
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			0,01
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			0,01
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			0,01
Total ->		0,04	0,04

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0121			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0121			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
A TRANSPORTAR		3,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0121 DE TRANSPORTE		3,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0122			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0124			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
A TRANSPORTAR		4,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0124 DE TRANSPORTE		4,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0124			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0128			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
	A TRANSPORTAR	4,00	1,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0128 DE TRANSPORTE		4,00	1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0129			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		0,01	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		0,01	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		0,01	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		0,01	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			0,01
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			0,01
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			0,01
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			0,01
	Total ->	0,04	0,04

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0131			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
	A TRANSPORTAR	4,00	2,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0131 DE TRANSPORTE		4,00	2,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0132			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0133			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
	A TRANSPORTAR	400,00	300,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1576

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0133 DE TRANSPORTE		400,00	300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0133			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0134			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1577

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0135			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01195			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		38.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		38.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			38.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			38.000,00
Total ->		76.000,00	76.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01196			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		144,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		144,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			144,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			144,00
Total ->		288,00	288,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01197			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01198			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01199			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01200			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		72.000,00	
	A TRANSPORTAR	72.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1579

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01200 DE TRANSPORTE		72.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		72.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			72.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			72.000,00
	Total ->	144.000,00	144.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01201			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		37.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		37.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			37.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			37.000,00
	Total ->	74.000,00	74.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01202			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		34.700,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		34.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			34.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			34.700,00
	Total ->	69.400,00	69.400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01203			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.500,00	
	A TRANSPORTAR	4.500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1580

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01203 DE TRANSPORTE		4.500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.500,00
	Total ->	9.000,00	9.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01205			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01206			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01207			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01207 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01208			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		250,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		250,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			250,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01209			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		750,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		750,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			750,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01210			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1582

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01210 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01211			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		19.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		19.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			19.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			19.500,00
	Total ->	39.000,00	39.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01212			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.500,00
	Total ->	11.000,00	11.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01213			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1583

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01213 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01219			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		20.603,59	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.603,59	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.603,59
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.603,59
	Total ->	41.207,18	41.207,18

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01220			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		8.843,65	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.843,65	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.843,65
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.843,65
	Total ->	17.687,30	17.687,30

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01221			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		31.554,87	
	A TRANSPORTAR	31.554,87	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01221 DE TRANSPORTE		31.554,87	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		31.554,87	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			31.554,87
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			31.554,87
	Total ->	63.109,74	63.109,74

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01222			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.551,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.551,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.551,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.551,00
	Total ->	101.102,00	101.102,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01223			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.200,00
	Total ->	4.400,00	4.400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01224			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.300,00	
	A TRANSPORTAR	3.300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1585

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01224 DE TRANSPORTE		3.300,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.300,00
	Total ->	6.600,00	6.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01225			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	100.000,00	100.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01227			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		270.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		270.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			270.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			270.000,00
	Total ->	540.000,00	540.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01228			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1586

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01228 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01229			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01230			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.780.178,40	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.780.178,40	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.780.178,40
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.780.178,40
	Total ->	3.560.356,80	3.560.356,80

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01231			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1587

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01231 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01232			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.300,00
	Total ->	2.600,00	2.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01233			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01234			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50,00	
	A TRANSPORTAR	50,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1588

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01234 DE TRANSPORTE		50,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50,00
	Total ->	100,00	100,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01235			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01236			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		70,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		70,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			70,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			70,00
	Total ->	140,00	140,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01237			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		620,00	
	A TRANSPORTAR	620,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1589

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01237 DE TRANSPORTE		620,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		620,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			620,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			620,00
	Total ->	1.240,00	1.240,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01238			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		700,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01239			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01240			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1590

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01240 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01241			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.500,00
	Total ->	13.000,00	13.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01243			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01245			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		15.400,00	
	A TRANSPORTAR	15.400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1591

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01245 DE TRANSPORTE		15.400,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.400,00
	Total ->	30.800,00	30.800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01246			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01247			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01248			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.200,00	
	A TRANSPORTAR	3.200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1592

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01248 DE TRANSPORTE		3.200,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.200,00
	Total ->	6.400,00	6.400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01249			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		235.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		235.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			235.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			235.000,00
	Total ->	470.000,00	470.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01250			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		49.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		49.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			49.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			49.000,00
	Total ->	98.000,00	98.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01251			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.000,00	
	A TRANSPORTAR	7.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1593

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01251 DE TRANSPORTE		7.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01252			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		41.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		41.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			41.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			41.000,00
	Total ->	82.000,00	82.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01253			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		515,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		515,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			515,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			515,00
	Total ->	1.030,00	1.030,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01254			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		20.000,00	
	A TRANSPORTAR	20.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1594

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01254 DE TRANSPORTE		20.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01255			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		750,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		750,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			750,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01256			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01257			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		150,00	
	A TRANSPORTAR	150,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01257 DE TRANSPORTE		150,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		150,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			150,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01258			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.100,00
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01259			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01260			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.900,00	
	A TRANSPORTAR	1.900,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1596

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01260 DE TRANSPORTE		1.900,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.900,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.900,00
	Total ->	3.800,00	3.800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01261			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.700,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.700,00
	Total ->	5.400,00	5.400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01262			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		250,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		250,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			250,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01263			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1597

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01263 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01264			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01265			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		15.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.500,00
	Total ->	31.000,00	31.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01266			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1598

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01266 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01267			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01268			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		30.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01269			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.500,00	
	A TRANSPORTAR	10.500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1599

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01269 DE TRANSPORTE		10.500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.500,00
	Total ->	21.000,00	21.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01270			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		93.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		93.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			93.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			93.000,00
	Total ->	186.000,00	186.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01271			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		8.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01272			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.000,00	
	A TRANSPORTAR	10.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1600

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01272 DE TRANSPORTE		10.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01273			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01274			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		17.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.000,00
	Total ->	34.000,00	34.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01275			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		128.000,00	
	A TRANSPORTAR	128.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1601

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01275 DE TRANSPORTE		128.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		128.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			128.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			128.000,00
	Total ->	256.000,00	256.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01276			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.100,00
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01277			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		450,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		450,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			450,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			450,00
	Total ->	900,00	900,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01278			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01278 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01279			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.100,00
	Total ->	4.200,00	4.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01280			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.300,00
	Total ->	4.600,00	4.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01281			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		17.100,00	
	A TRANSPORTAR	17.100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1603

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01281 DE TRANSPORTE		17.100,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.100,00
	Total ->	34.200,00	34.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01282			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.800,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01284			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.300,00
	Total ->	2.600,00	2.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01285			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1604

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01285 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01286			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01287			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		31.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		31.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			31.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			31.000,00
	Total ->	62.000,00	62.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01288			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.100,00	
	A TRANSPORTAR	3.100,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01288 DE TRANSPORTE		3.100,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.100,00
	Total ->	6.200,00	6.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01289			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		11.850,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.850,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.850,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.850,00
	Total ->	23.700,00	23.700,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01290			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.300,00
	Total ->	2.600,00	2.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01291			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		40,00	
	A TRANSPORTAR	40,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01291 DE TRANSPORTE		40,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		40,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			40,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			40,00
	Total ->	80,00	80,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01292			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		700,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01293			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.800,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01294			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.300,00	
	A TRANSPORTAR	1.300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1607

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01294 DE TRANSPORTE		1.300,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.300,00
	Total ->	2.600,00	2.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01295			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01296			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		51.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		51.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			51.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			51.500,00
	Total ->	103.000,00	103.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01297			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1608

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01297 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01299			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		830,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		830,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			830,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			830,00
	Total ->	1.660,00	1.660,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01300			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.700,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.700,00
	Total ->	3.400,00	3.400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01301			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		184,00	
	A TRANSPORTAR	184,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1609

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01301 DE TRANSPORTE		184,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		184,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			184,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			184,00
	Total ->	368,00	368,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01302			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		8.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01303			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01304			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.000,00	
	A TRANSPORTAR	4.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1610

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01304 DE TRANSPORTE		4.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01305			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01306			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		279,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		279,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			279,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			279,00
	Total ->	558,00	558,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01307			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		643,00	
	A TRANSPORTAR	643,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01307 DE TRANSPORTE		643,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		643,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			643,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			643,00
	Total ->	1.286,00	1.286,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01308			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		198,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		198,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			198,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			198,00
	Total ->	396,00	396,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01309			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.700,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.700,00
	Total ->	3.400,00	3.400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01310			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.000,00	
	A TRANSPORTAR	4.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1612

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01310 DE TRANSPORTE		4.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01311			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.100,00
	Total ->	4.200,00	4.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01313			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.200,00
	Total ->	4.400,00	4.400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01314			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1613

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01314 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01315			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.600,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.600,00
	Total ->	5.200,00	5.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01316			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		600,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01317			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.300,00	
	A TRANSPORTAR	5.300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1614

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01317 DE TRANSPORTE		5.300,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.300,00
	Total ->	10.600,00	10.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01318			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		372,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		372,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			372,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			372,00
	Total ->	744,00	744,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01319			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.300,00
	Total ->	12.600,00	12.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01320			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01320 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01321			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01322			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.700,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.700,00
	Total ->	9.400,00	9.400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01323			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		8.800,60	
	A TRANSPORTAR	8.800,60	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1616

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01323 DE TRANSPORTE		8.800,60	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.800,60	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.800,60
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.800,60
	Total ->	17.601,20	17.601,20

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01324			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.000,60	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,60	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,60
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,60
	Total ->	10.001,20	10.001,20

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01325			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		11.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.200,00
	Total ->	22.400,00	22.400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01326			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		659,30	
	A TRANSPORTAR	659,30	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1617

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01326 DE TRANSPORTE		659,30	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		659,30	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			659,30
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			659,30
	Total ->	1.318,60	1.318,60

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01328			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		230,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		230,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			230,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			230,00
	Total ->	460,00	460,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01329			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		208,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		208,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			208,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			208,00
	Total ->	416,00	416,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01330			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.300,00	
	A TRANSPORTAR	1.300,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01330 DE TRANSPORTE		1.300,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.300,00
	Total ->	2.600,00	2.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01331			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01332			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		650,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		650,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			650,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			650,00
	Total ->	1.300,00	1.300,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01333			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		14.000,00	
	A TRANSPORTAR	14.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1619

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01333 DE TRANSPORTE		14.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			14.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			14.000,00
	Total ->	28.000,00	28.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01336			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		69,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		69,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			69,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			69,00
	Total ->	138,00	138,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01337			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01338			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.052,00	
	A TRANSPORTAR	1.052,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1620

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01338 DE TRANSPORTE		1.052,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.052,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.052,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.052,00
	Total ->	2.104,00	2.104,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01339			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		291.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		291.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			291.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			291.000,00
	Total ->	582.000,00	582.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01340			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.800,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01341			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		28.500,00	
	A TRANSPORTAR	28.500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1621

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01341 DE TRANSPORTE		28.500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		28.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			28.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			28.500,00
	Total ->	57.000,00	57.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01342			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		990,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		990,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			990,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			990,00
	Total ->	1.980,00	1.980,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01343			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		20.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01344			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1622

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01344 DE TRANSPORTE		1,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	2,00	2,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01346			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		9.300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.300,00
	Total ->	18.600,00	18.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01347			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01348			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1623

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01348 DE TRANSPORTE		3.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01349			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01350			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		15.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01351			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.300,00	
	A TRANSPORTAR	2.300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1624

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01351 DE TRANSPORTE		2.300,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.300,00
	Total ->	4.600,00	4.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01352			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.700,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.700,00
	Total ->	13.400,00	13.400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01353			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01354			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01354 DE TRANSPORTE		1,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	2,00	2,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01356			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		8.112,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.112,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.112,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.112,00
	Total ->	16.224,00	16.224,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01357			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01358			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		20.300,00	
	A TRANSPORTAR	20.300,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01358 DE TRANSPORTE		20.300,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.300,00
	Total ->	40.600,00	40.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01359			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.250,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.250,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.250,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.250,00
	Total ->	10.500,00	10.500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01360			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01361			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		412,00	
	A TRANSPORTAR	412,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1627

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01361 DE TRANSPORTE		412,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		412,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			412,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			412,00
	Total ->	824,00	824,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01362			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.113,08	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.113,08	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.113,08
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.113,08
	Total ->	10.226,16	10.226,16

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01363			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		121.803,02	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		121.803,02	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			121.803,02
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			121.803,02
	Total ->	243.606,04	243.606,04

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01364			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		152.565,66	
	A TRANSPORTAR	152.565,66	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01364 DE TRANSPORTE		152.565,66	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		152.565,66	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			152.565,66
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			152.565,66
	Total ->	305.131,32	305.131,32

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01365			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.714,68	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.714,68	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.714,68
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.714,68
	Total ->	3.429,36	3.429,36

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01366			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.300,00
	Total ->	12.600,00	12.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01367			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		44.200,00	
	A TRANSPORTAR	44.200,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01367 DE TRANSPORTE		44.200,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		44.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			44.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			44.200,00
	Total ->	88.400,00	88.400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01368			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01369			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		14.800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			14.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			14.800,00
	Total ->	29.600,00	29.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01370			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.600,00	
	A TRANSPORTAR	1.600,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01370 DE TRANSPORTE		1.600,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01371			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		29.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		29.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			29.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			29.000,00
	Total ->	58.000,00	58.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01372			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		497.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		497.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			497.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			497.000,00
	Total ->	994.000,00	994.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01373			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		40.000,00	
	A TRANSPORTAR	40.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1631

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01373 DE TRANSPORTE		40.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		40.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			40.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			40.000,00
	Total ->	80.000,00	80.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01374			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		580,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		580,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			580,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			580,00
	Total ->	1.160,00	1.160,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01375			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		12.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01376			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		9.200,00	
	A TRANSPORTAR	9.200,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01376 DE TRANSPORTE		9.200,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.200,00
	Total ->	18.400,00	18.400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01377			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		14.300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			14.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			14.300,00
	Total ->	28.600,00	28.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01378			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01379			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		16.400,00	
	A TRANSPORTAR	16.400,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01379 DE TRANSPORTE		16.400,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			16.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			16.400,00
	Total ->	32.800,00	32.800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01380			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.500,00
	Total ->	13.000,00	13.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01381			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		654.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		654.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			654.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			654.000,00
	Total ->	1.308.000,00	1.308.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01382			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		8.600,00	
	A TRANSPORTAR	8.600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1634

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01382 DE TRANSPORTE		8.600,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.600,00
	Total ->	17.200,00	17.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01383			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01384			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.400,00
	Total ->	8.800,00	8.800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01385			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		94.000,00	
	A TRANSPORTAR	94.000,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01385 DE TRANSPORTE		94.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		94.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			94.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			94.000,00
	Total ->	188.000,00	188.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01386			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.960,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.960,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.960,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.960,00
	Total ->	5.920,00	5.920,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		16.216.126,44	
C 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			13.378,43
C 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN			274.558,42
C 2.1.8.8.1.01.01.00 - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			7.498.434,60
C 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)			1.229.730,40
C 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)			967.518,11
C 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)			278.318,63
C 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)			56.747,74
C 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (			341.801,84
C 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)			107.324,16
	A TRANSPORTAR	16.216.126,44	10.767.812,33

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES DE TRANSPORTE		16.216.126,44	10.767.812,33
C 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			2.996.146,75
C 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			18.747,07
C 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)			48.803,66
C 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)			41.810,10
C 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)			2.336.180,31
C 2.1.8.9.3.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)			6.626,22
	Total ->	16.216.126,44	16.216.126,44

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
D 2.1.8.8.1.01.01.00 - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		122,96	
D 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)		254,58	
D 2.1.8.9.3.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		153.925,91	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			154.303,45
	Total ->	154.303,45	154.303,45

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		142.076.166,71	
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		142.086.531,65	
D 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO		24.539.577,74	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			4.612.730,83
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			130.675,48
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			12.214.603,12
C 4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS			8.474.009,45
	A TRANSPORTAR	308.702.276,10	25.432.018,88

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1637

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			
	DE TRANSPORTE	308.702.276,10	25.432.018,88
C 4.1.1.2.1.03.02.00 - IRRF - PESSOAS JURIDICAS			215.775,73
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI			5.553.703,15
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS			26.760.169,01
C 4.1.2.1.1.15.01.00 - ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL			2.253.762,31
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			4.968.082,77
C 4.1.3.4.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA PAVIMENTACAO E OBRAS			28.876,80
C 4.3.3.1.1.03.00.00 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO			30.170,86
C 4.4.2.4.1.05.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU			162.027,49
C 4.4.2.4.1.06.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI			23.907,93
C 4.4.2.4.1.07.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS			224.691,31
C 4.4.2.4.1.09.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER			86.692,62
C 4.4.2.4.1.11.00.00 - MULTAS E JUROS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			242,19
C 4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			468,42
C 4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			823.990,84
C 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM			5.065.355,76
C 4.5.2.1.3.06.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO			72.383,03
C 4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS			12.002.311,45
C 4.5.2.1.3.09.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE			3.541.465,29
C 4.5.2.1.3.10.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC			189.810,93
C 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS			29.714.654,63
C 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA			6.113.876,26
C 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO			335.436,89
C 4.5.2.1.4.04.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN			156.108,99
C 4.5.2.1.4.05.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPL			200.325,05
C 4.5.2.2.3.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO			13.617.256,70
C 4.5.2.3.3.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS			393.933,88
C 4.5.2.3.4.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS			874.137,00
C 4.9.9.5.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO			1.447.184,42
C 4.9.9.6.1.99.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES			1.079.688,54
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			707.657,58
C 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA			142.086.531,65
C 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD			24.539.577,74
	Total ->	308.702.276,10	308.702.276,10

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO			
D 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM		1.013.071,10	
	A TRANSPORTAR	1.013.071,10	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO DE TRANSPORTE		1.013.071,10	0,00
D 4.5.2.1.3.10.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC		37.962,18	
D 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS		5.942.930,90	
D 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA		1.222.775,26	
D 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		67.087,38	
D 4.9.1.0.1.99.00.00 - (-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA B		50.000,00	
D 6.2.1.3.1.01.00.00 - (-) FUNDEB		8.283.826,82	
D 6.2.1.3.9.00.00.00 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		50.000,00	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			8.333.826,82
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			8.333.826,82
	Total ->	16.667.653,64	16.667.653,64

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
D 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI		6.397,17	
D 4.9.9.6.1.99.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES		81,12	
D 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA		47.678,29	
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		8.285.426,11	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			6.478,29
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			47.678,29
C 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO			8.285.426,11
	Total ->	8.339.582,69	8.339.582,69

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06517			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06517 DE TRANSPORTE	350,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
Total ->	700,00	700,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06719		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00
Total ->	300,00	300,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06759		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	375,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	375,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		375,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00
Total ->	750,00	750,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06760		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	375,00	
A TRANSPORTAR	375,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06760 DE TRANSPORTE	375,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	375,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		375,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00
	Total ->	750,00	750,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06793		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06794		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	210,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	210,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		210,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		210,00
	Total ->	420,00	420,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06862		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06862 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06885		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	375,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	375,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		375,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00
Total ->	750,00	750,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06888		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	325,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	325,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		325,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		325,00
Total ->	650,00	650,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06894		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	5.000,00	
A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06894 DE TRANSPORTE	5.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	5.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00
Total ->	10.000,00	10.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06910		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06911		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06912		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06912 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06931		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07059		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	5.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	5.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07080		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07080 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07081		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
Total ->	700,00	700,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07082		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07083		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07083 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07089			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07090			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		550,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		550,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			550,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07091			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07091 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07092		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07093		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07101		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07101 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07134			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07135			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07146			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07146 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07150			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		750,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07152			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		5.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			5.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07153			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07153 DE TRANSPORTE	750,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07158		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	450,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	450,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		450,00
	Total ->	900,00	900,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07159		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07162		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07162 DE TRANSPORTE		750,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07165			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07166			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		450,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		450,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			450,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			450,00
	Total ->	900,00	900,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07173			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07173 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07174		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07175		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07176		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07176 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07177			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07178			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07179			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07179 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07180			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07181			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07182			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07182 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07183			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07184			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07185			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07185 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07186		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07187		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07188		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07188 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07189			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07190			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07191			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07191 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07192			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07193			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07194			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07194 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07195		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07196		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07197		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07197 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07198		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07199		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07200		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07200 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07201			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07202			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07203			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07203 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07204		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07205		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07206		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1662

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07206 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07207			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07208			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07209			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07209 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07212		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07213		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07229		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07229 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07230			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07231			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07232			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07232 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07233		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07236		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07238		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07238 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07239			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07241			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07242			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07242 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07243		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07245		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07246		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07246 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07247			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07248			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07249			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07249 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07250		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07251		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.100,00
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07252		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07252 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07253			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07254			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07255			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07255 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07256			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07257			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07258			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07258 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07259			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07261			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07262			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07262 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07263		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07264		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07265		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07265 DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07266		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07267		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07268		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07268 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07269		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07270		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07271		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07271 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07272		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07273		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07274		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07274 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07275			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07276			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07277			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07277 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07278			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07279			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07281			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07281 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07282		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07283		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07284		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07284 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07285			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07286			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07287			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07287 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07288			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07289			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07290			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07290 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07291		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07292		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07294		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07294 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07295		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07296		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07297		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07297 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07298		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07299		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07300		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07300 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07301			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07302			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07303			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07303 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07305			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07306			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07307			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07307 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07308		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07309		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07310		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07310 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07311		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07313		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07314		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07314 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07315		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07316		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07317		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07317 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07318		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07319		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07321		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07321 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07322		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07323		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07324		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07324 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07325		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07326		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07327		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07327 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07328		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07329		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07330		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07330 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07331		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07332		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07333		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07333 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07334		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07335		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07336		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07336 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07337		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07338		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07339		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07339 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07340		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07341		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07342		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07342 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07343			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07344			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07345			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07345 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07346		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07347		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07348		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07348 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07349			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07350			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07351			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07351 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07352		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07353		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07354		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1702

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07354 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07355			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07356			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07357			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07357 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07358		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07359		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07360		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07360 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07361		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07362		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07363		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07363 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07364		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07365		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07367		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07367 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07369		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07370		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07371		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07371 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07372		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07373		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07374		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07374 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07375		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07376		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07377		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07377 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07378		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07379		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07380		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07380 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07381		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07382		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07383		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07383 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07384			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07385			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07386			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07386 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07387		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07388		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07389		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07389 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07390		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07391		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07392		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07392 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07393		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07394		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07395		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07395 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07397		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07398		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07399		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07399 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07400		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07401		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07403		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07403 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07404			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07405			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07406			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07406 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07407		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07409		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07410		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07410 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07411		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07412		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07413		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1720

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07413 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07414		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07415		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07416		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07416 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07417		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07418		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07419		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07419 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07420			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07421			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07423			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07423 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07424			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07425			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07426			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07426 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07427			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07428			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07429			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07429 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07430			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07431			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07432			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07432 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07433		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07434		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07435		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07435 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07436			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07437			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07438			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07438 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07439		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07440		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07441		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1729

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07441 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07442		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07443		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07444		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07444 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07445		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07446		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07447		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07447 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07448			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07449			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07451			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07451 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07452		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07453		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07454		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07454 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07455			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07456			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07457			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07457 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07458		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07459		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07460		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07460 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07461		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07462		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07463		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07463 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07464		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07465		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07466		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07466 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07467		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07468		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07469		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07469 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07470		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07471		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07472		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07472 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07473			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07474			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07475			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07475 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07476			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07477			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07478			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07478 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07479			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07480			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07481			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07481 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07482			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07483			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07484			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07484 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07486		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07487		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07488		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07488 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07489		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07490		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07491		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07491 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07492		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07493		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07494		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07494 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07495		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07496		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07497		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07497 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07502		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07506		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07507		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07507 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07508			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07511			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07512			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07512 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07513		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07514		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07516		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07516 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07517		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07518		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07519		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07519 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07520		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07522		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07523		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07523 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07524			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07525			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07526			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07526 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07527		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07528		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07529		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07529 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07530		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07531		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07532		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07532 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07533		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07535		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07536		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07536 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07537		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07538		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07539		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07539 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07540		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07541		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07542		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07542 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07543		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07544		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07545		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07545 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07546		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07547		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07548		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07548 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07549			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07552			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07553			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07553 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07554		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07555		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07556		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07556 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07557		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07558		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07563		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07563 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07564			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07565			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07566			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07566 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07567		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07568		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07569		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07569 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07570			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07571			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07572			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1766

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07572 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07573		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07574		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07575		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07575 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07576		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07577		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07578		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07578 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07579		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07580		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07581		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07581 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07582		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07583		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07584		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07584 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07585		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07586		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07587		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07587 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07588		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07589		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07590		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1772

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07590 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07591			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07592			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07593			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07593 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07594		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07595		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07596		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1774

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07596 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07597		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07598		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07599		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07599 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07600		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07601		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07602		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07602 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07603			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07604			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07605			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07605 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07606			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07607			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07608			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07608 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07609		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07610		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07611		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07611 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07612		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07613		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07614		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07614 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07615			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07616			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07617			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07617 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07618		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07619		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07620		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07620 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07621		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07622		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07623		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07623 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07631		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07632		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07633		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07633 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07634		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07637		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07638		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07638 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07640		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07641		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07642		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07642 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07643		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07644		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07645		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07645 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07646		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07647		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07648		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07648 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07649		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07650		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07652		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07652 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07653			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		2.800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		2.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			2.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			2.800,00
	Total ->	5.600,00	5.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07657			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07658			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07658 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07683		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	71,85	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	71,85	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		71,85
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		71,85
Total ->	143,70	143,70

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07684		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07685		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07685 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07686			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		2.200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		2.200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			2.200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			2.200,00
	Total ->	4.400,00	4.400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07687			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07700			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1792

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07700 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07701			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07729			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		5.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			5.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07730			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		450,00	
	A TRANSPORTAR	450,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07730 DE TRANSPORTE	450,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	450,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		450,00
Total ->	900,00	900,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07731		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07769		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07792		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	375,00	
A TRANSPORTAR	375,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07792 DE TRANSPORTE		375,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		375,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			375,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			375,00
	Total ->	750,00	750,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07793			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		375,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		375,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			375,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			375,00
	Total ->	750,00	750,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07799			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		2.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07804			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07804 DE TRANSPORTE	5.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	5.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07849		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07874		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07876		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07876 DE TRANSPORTE	350,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
Total ->	700,00	700,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07885		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07889		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07945		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	375,00	
A TRANSPORTAR	375,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07945 DE TRANSPORTE		375,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		375,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			375,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			375,00
	Total ->	750,00	750,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07946			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		375,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		375,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			375,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			375,00
	Total ->	750,00	750,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07947			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07948			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07948 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07950		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07951		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07953		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1799

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07953 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			5.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES			
D 5.2.2.9.2.01.01.00 - EMISSAO DE EMPENHOS		115.682.801,74	
D 5.2.2.9.2.01.02.00 - REFORCO DE EMPENHOS		1.661.883,65	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		117.344.685,39	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		117.344.685,39	
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			117.344.685,39
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR			117.344.685,39
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM			117.344.685,39
	Total ->	352.034.056,17	352.034.056,17

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO			
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		33.199.789,03	
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		33.199.789,03	
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		33.199.789,03	
C 5.2.2.9.2.01.03.00 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS			33.199.789,03
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			33.199.789,03
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			33.199.789,03
	Total ->	99.599.367,09	99.599.367,09

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES		
D 3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS	41.580.117,91	
D 3.1.1.1.1.01.03.00 - INCORPORACOES	2.089.452,03	
D 3.1.1.1.1.01.04.00 - ABONO DE PERMANENCIA	92.710,40	
D 3.1.1.1.1.01.16.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	779.093,22	
D 3.1.1.1.1.01.18.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	5.870.958,26	
D 3.1.1.1.1.01.22.00 - 13§ SALARIO	621,35	
D 3.1.1.1.1.01.23.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	59.527,25	
D 3.1.1.1.1.01.24.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	260.476,68	
D 3.1.1.1.1.01.31.00 - SUBSIDIOS	401.601,61	
D 3.1.1.1.1.02.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL	1.755.845,41	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	404.545,25	
D 3.1.2.1.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	12.650.091,90	
D 3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	773.956,46	
D 3.1.2.3.1.01.00.00 - FGTS	185.582,37	
D 3.1.9.1.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI	595.404,63	
D 3.2.1.1.1.01.01.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	352.096,80	
D 3.2.2.1.1.01.00.00 - PROVENTOS DE PENSOES	423.731,27	
D 3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID	17.484,96	
D 3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.221,50	
D 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO	2.622.747,27	
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO	400.452,08	
D 3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO	24.007,47	
D 3.3.1.1.1.10.00.00 - MATERIAL QUIMICO	2.261,60	
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	93.519,56	
D 3.3.1.1.1.19.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	31.376,15	
D 3.3.1.1.1.20.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.000,00	
D 3.3.1.1.1.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.832,20	
D 3.3.1.1.1.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	30.844,71	
D 3.3.1.1.1.23.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.250,00	
D 3.3.1.1.1.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	272.622,11	
D 3.3.1.1.1.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	150,74	
D 3.3.1.1.1.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	171.819,05	
D 3.3.1.1.1.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	43.473,70	
D 3.3.1.1.1.30.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	1.620,00	
D 3.3.1.1.1.35.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL	490.907,20	
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	387.717,60	
D 3.3.1.1.1.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	96.828,07	
A TRANSPORTAR	72.982.948,77	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES DE TRANSPORTE	72.982.948,77	0,00
D 3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.528,00	
D 3.3.1.2.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	860.917,82	
D 3.3.2.2.1.15.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	237.379,94	
D 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES	308.700,00	
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.967.789,60	
D 3.3.2.3.1.04.00.00 - COMUNICACAO	16.868,00	
D 3.3.2.3.1.05.00.00 - PUBLICIDADE	29.755,84	
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.050.427,16	
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO	10.502.113,63	
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	2.233.611,92	
D 3.3.2.3.1.09.00.00 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	4.452.908,74	
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES	728.193,28	
D 3.3.2.3.1.12.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE	423.424,79	
D 3.3.2.3.1.14.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	245,00	
D 3.3.2.3.1.22.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	12.640,00	
D 3.3.2.3.1.23.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	169.948,17	
D 3.3.2.3.1.25.00.00 - HOSPEDAGENS	7.913,32	
D 3.3.2.3.1.29.00.00 - SEGUROS EM GERAL	270,55	
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	18.192.575,40	
D 3.3.2.3.1.32.00.00 - SERVICOS BANCARIOS	200.634,50	
D 3.3.2.3.1.34.00.00 - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	126.958,50	
D 3.3.2.3.1.41.00.00 - SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	444.795,75	
D 3.3.2.3.1.46.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	143.112,86	
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	269.728,65	
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.916.044,09	
D 3.4.1.1.1.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC	364.354,36	
D 3.4.1.1.1.99.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT	49.418,72	
D 3.5.1.2.2.01.03.00 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE	5.595.304,25	
D 3.5.2.4.4.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - ESTADO	35.000,00	
D 3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.301.903,21	
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	355.204,71	
D 3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP	2.282.405,83	
D 3.7.2.9.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO SINDICAL	41.736,36	
D 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	4.054.761,15	
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	139.400.059,77	
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR	139.400.059,77	
D 7.9.5.2.2.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR	1.928.829,22	
A TRANSPORTAR	343.125.522,86	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES DE TRANSPORTE		343.125.522,86	0,00
D 7.9.6.1.1.00.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS	139.400.059,77	
D 8.2.1.1.2.01.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	139.400.059,77	
C 2.1.1.1.1.01.01.00	- SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		53.485.808,75
C 2.1.1.1.1.16.00.00	- PESSOAL A PAGAR - SENTENCAS JUDICIAIS - EXCETO PRE		328.843,24
C 2.1.1.2.1.01.00.00	- BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		775.828,07
C 2.1.1.4.1.05.01.00	- FGTS (F)		185.582,37
C 2.1.1.4.2.01.01.00	- CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS		12.650.091,90
C 2.1.1.4.3.01.01.00	- CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO		746.476,68
C 2.1.1.4.3.01.03.00	- CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO		27.479,78
C 2.1.2.1.1.02.01.00	- CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		21.911,10
C 2.1.2.5.1.02.00.00	- ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		413.773,08
C 2.1.3.1.1.01.01.00	- FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		49.674.643,48
C 2.1.3.1.1.03.01.00	- CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		3.331.493,04
C 2.1.3.1.1.03.09.00	- DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)		35.000,00
C 2.1.4.1.1.11.00.00	- PIS/PASEP A RECOLHER (F)		2.282.405,83
C 2.1.4.1.1.19.00.00	- OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHE		40.862,20
C 2.1.4.2.1.09.00.00	- OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH		874,16
C 2.1.8.9.1.01.02.00	- INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		4.209.223,03
C 2.1.8.9.1.01.03.00	- INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS		272.018,70
C 2.1.8.9.1.12.00.00	- SUBVENCOES A PAGAR (F)		1.301.903,21
C 2.1.8.9.2.01.00.00	- OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		5.595.304,25
C 6.2.2.1.3.03.00.00	- CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		139.400.059,77
C 6.2.2.9.2.01.03.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		139.400.059,77
C 8.2.1.1.3.01.00.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		139.400.059,77
C 8.9.5.2.2.01.01.00	- PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO		1.928.829,22
C 8.9.6.1.1.00.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		139.400.059,77
	Total ->	694.908.591,17	694.908.591,17

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			
D 2.1.1.1.1.01.01.00	- SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	2.526,34	
	A TRANSPORTAR	2.526,34	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1803

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		2.526,34	0,00
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		470.061,30	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		2.720,00	
D 2.1.3.1.1.03.09.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)		35.000,00	
D 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH		218,54	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		462.594,98	
D 2.1.8.9.1.01.03.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS		17.196,85	
D 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)		23.108,25	
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.013.426,29	
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.013.426,29	
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		1.013.426,29	
D 8.9.5.2.2.01.01.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO		0,03	
D 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.013.426,29	
C 3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS			1.071,60
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			4.184,66
C 3.1.9.1.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI			1.454,74
C 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO			520,00
C 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES			2.720,00
C 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			1.589,00
C 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO			178,82
C 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO			455.293,48
C 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			12.480,00
C 3.5.2.4.4.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - ESTADO			35.000,00
C 3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS			23.108,25
C 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO			25.481,95
C 3.7.2.9.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO SINDICAL			218,54
C 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO			450.125,22
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.013.426,29
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR			1.013.426,29
C 7.9.5.2.2.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR			0,03
C 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS			1.013.426,29
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM			1.013.426,29
Total ->		5.067.131,45	5.067.131,45

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES			
D 3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		584,10	
A TRANSPORTAR		584,10	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		
DE TRANSPORTE	584,10	0,00
D 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO	3.327,60	
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO	29.965,80	
D 3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO	701,72	
D 3.3.1.1.1.14.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	449.614,25	
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.112,10	
D 3.3.1.1.1.18.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	2.101,76	
D 3.3.1.1.1.19.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.512,00	
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	20.171,84	
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	401.563,24	
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO	70.246,44	
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	3.641,98	
D 3.3.2.3.1.12.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE	19.491,66	
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	61,48	
D 3.3.2.3.1.46.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.140,00	
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.370,00	
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.580,00	
D 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.103.931,12	
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	1.103.931,12	
D 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	1.103.931,12	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.029.963,99
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		6.221,98
C 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.103.931,12
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		1.103.931,12
C 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		1.103.931,12
Total ->	4.347.979,33	4.347.979,33

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.516.663,37	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	32.102,71	
D 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.548.766,08	
A TRANSPORTAR	3.097.532,16	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES DE TRANSPORTE		3.097.532,16	0,00
D 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		1.548.766,08	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			1.548.766,08
C 6.3.1.4.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS			1.548.766,08
C 8.9.6.2.2.03.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO			1.548.766,08
	Total ->	4.646.298,24	4.646.298,24

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
D 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		793.648,03	
D 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN		298.660,08	
D 2.1.8.8.1.01.01.00 - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		7.063.470,04	
D 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)		1.148.566,10	
D 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)		1.214.026,83	
D 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)		278.318,63	
D 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		57.879,90	
D 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (		342.340,58	
D 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)		107.324,16	
D 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		3.011.342,88	
D 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		18.930,81	
D 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)		45.418,33	
D 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)		44.683,33	
D 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		2.599.090,49	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			17.023.700,19
	Total ->	17.023.700,19	17.023.700,19

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES			
D 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		54.936.716,96	
	A TRANSPORTAR	54.936.716,96	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES DE TRANSPORTE	54.936.716,96	0,00
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	1.928.829,19	
D 2.1.1.1.1.16.00.00 - PESSOAL A PAGAR - SENTENCAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	328.843,24	
D 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	775.828,07	
D 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)	98.291,96	
D 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	11.211.109,56	
D 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	540.616,92	
D 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO	24.386,64	
D 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	1.102.769,73	
D 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	239.380,31	
D 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	416.365,45	
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	47.632.980,58	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	3.339.603,62	
D 2.1.3.1.1.03.09.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	35.000,00	
D 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	2.282.405,83	
D 2.1.4.1.1.19.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHE	40.862,20	
D 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH	218,54	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	3.844.379,44	
D 2.1.8.9.1.01.03.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS	256.431,85	
D 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)	1.278.794,96	
D 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	5.595.304,25	
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	135.909.119,30	
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	135.909.119,30	
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	135.909.119,30	
D 8.9.5.2.2.01.01.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	1.928.829,19	
D 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	135.909.119,30	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		135.909.119,30
C 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		135.909.119,30
C 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		135.909.119,30
C 7.9.5.2.2.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR		1.928.829,19
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		135.909.119,30
C 8.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		135.909.119,30
Total ->	681.474.425,69	681.474.425,69

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA	5.296,73	
A TRANSPORTAR	5.296,73	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE	5.296,73	0,00
D 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	5.296,73	
D 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.296,73	
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER	5.296,73	
D 8.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	5.296,73	
D 8.9.6.1.9.00.00.00 - (-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA	500,00	
C 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		2.508,91
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.287,82
C 2.1.8.9.1.01.03.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS		500,00
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5.296,73
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		5.296,73
C 7.9.6.1.9.00.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO		500,00
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		5.296,73
C 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		5.296,73
Total ->	26.983,65	26.983,65

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00190		
D 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	500,00	
D 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	500,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		500,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00209		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1808

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00209 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00210			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		875,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		875,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			875,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			875,00
	Total ->	1.750,00	1.750,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00211			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00212			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00212 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00490			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00491			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00652			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1810

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00652 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00653			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01939			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01940			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1811

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01940 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02019			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02020			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02601			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1812

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02601 DE TRANSPORTE		750,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02602			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02613			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02701			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02701 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02702		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02967		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02968		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1814

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02968 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02985			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02987			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02988			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02988 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02990			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03085			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03119			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		375,00	
	A TRANSPORTAR	375,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03119 DE TRANSPORTE		375,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			375,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			375,00
	Total ->	750,00	750,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03120			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		375,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			375,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			375,00
	Total ->	750,00	750,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03181			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03299			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03299 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03300			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03301			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03302			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03302 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03387			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03388			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		900,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			900,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03403			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1819

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03403 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03404			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03420			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03421			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1820

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03421 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03430			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03431			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03733			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03733 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04045			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04046			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.800,00
	Total ->	5.600,00	5.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04114			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04114 DE TRANSPORTE		750,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04118			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		50,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		50,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			50,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			50,00
	Total ->	100,00	100,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04119			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04490			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1823

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04490 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04496			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05088			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05167			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1824

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05167 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05168			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05622			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05625			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00	
	A TRANSPORTAR	450,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1825

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05625 DE TRANSPORTE		450,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		450,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			450,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			450,00
	Total ->	900,00	900,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05626			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05634			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05635			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1826

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05635 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05636			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05637			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05638			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1827

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05638 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05639			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05642			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05643			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1828

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05643 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05644			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05645			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05646			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1829

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05646 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05647			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05648			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05649			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1830

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05649 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05650			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05651			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05652			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1831

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05652 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05653			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05654			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05655			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1832

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05655 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05658			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05659			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05660			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1833

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05660 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05661			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05662			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05663			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1834

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05663 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05664			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05665			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05666			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1835

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05666 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05667			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05668			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05669			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05669 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05670		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		350,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		350,00
Total ->	700,00	700,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05671		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	150,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		150,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		150,00
Total ->	300,00	300,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05672		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1837

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05672 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05673			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05674			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05675			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05675 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05676		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05677		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05678		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1839

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05678 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05679			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05680			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05699			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1840

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05699 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05700			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05701			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05703			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05703 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05704		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05705		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05708		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1842

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05708 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05709			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05710			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05711			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05711 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05712		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05713		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05714		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05714 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05715		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05716		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05717		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1845

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05717 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05718			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05719			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05726			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1846

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05726 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05727			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05728			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05753			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1847

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05753 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05754			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05755			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05756			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05756 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05758		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05759		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05760		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05760 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05761		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05762		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05763		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1850

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05763 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05764			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05765			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05766			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1851

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05766 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05767			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05769			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05770			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1852

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05770 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05772		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05773		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05775		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1853

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05775 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05776			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05777			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05778			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05778 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05779		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05781		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05782		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05782 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05786		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	610,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	610,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		610,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		610,00
Total ->	1.220,00	1.220,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05787		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05788		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1856

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05788 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05789			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05790			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05791			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1857

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05791 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05792			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05793			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05794			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1858

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05794 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05795			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05796			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05797			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1859

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05797 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05798			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05801			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05802			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1860

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05802 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05804			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05806			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05810			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1861

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05810 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05811			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05812			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05813			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1862

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05813 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05821			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05822			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05831			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05831 DE TRANSPORTE		350,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05832			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05833			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05835			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05835 DE TRANSPORTE	750,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05836		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05837		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05842		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1865

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05842 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05845			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05847			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05848			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1866

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05848 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05849			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05850			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05851			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1867

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05851 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05853			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05854			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05855			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1868

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05855 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05887		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05888		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05889		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05889 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06364			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06366			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		80,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		80,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			80,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			80,00
	Total ->	160,00	160,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06396			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06396 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06416			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			5.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06436			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06437			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1871

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06437 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06479			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06480			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06481			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06481 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06520		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06576		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		5.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		5.000,00
Total ->	10.000,00	10.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06753		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.000,00	
A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06753 DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06793		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06794		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	210,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	210,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		210,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		210,00
Total ->	420,00	420,00

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06894		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.000,00	
A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06894 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			5.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07059			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			5.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07152			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			5.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07729			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1875

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07729 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			5.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		15.928.189,59	
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		287.936,85	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			287.936,85
C 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			13.494.769,30
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS			2.433.420,29
	Total ->	16.216.126,44	16.216.126,44

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
D 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		377,54	
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		153.925,91	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			154.303,45
	Total ->	154.303,45	154.303,45

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		69.361.994,70	
	A TRANSPORTAR	69.361.994,70	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1876

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			
	DE TRANSPORTE	69.361.994,70	0,00
D 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS		72.724.536,95	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			142.086.531,65
	Total ->	142.086.531,65	142.086.531,65

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO			
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		8.333.826,82	
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			8.333.826,82
	Total ->	8.333.826,82	8.333.826,82

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		47.678,29	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			3.919,42
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			43.758,87
	Total ->	47.678,29	47.678,29

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			
D 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA		259.612.164,38	
	A TRANSPORTAR	259.612.164,38	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			
	DE TRANSPORTE	259.612.164,38	0,00
D 1.1.1.1.1.19.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	64.777.370,53	
D 7.2.1.1.1.00.00.00	- RECURSOS ORDINARIOS	324.389.534,91	
D 8.9.5.1.1.01.00.00	- CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD	21.679.448,55	
C 1.1.1.1.1.01.00.00	- CAIXA		324.389.534,91
C 8.2.1.1.1.01.00.00	- RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		324.389.534,91
C 8.9.5.1.1.02.00.00	- CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCUL		21.679.448,55
	Total ->	670.458.518,37	670.458.518,37

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO			
D 1.1.1.1.1.01.00.00	- CAIXA	8.283.826,82	
D 8.2.1.1.1.01.00.00	- RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	8.283.826,82	
C 1.1.1.1.1.02.00.00	- CONTA UNICA		8.283.826,82
C 7.2.1.1.1.00.00.00	- RECURSOS ORDINARIOS		8.283.826,82
	Total ->	16.567.653,64	16.567.653,64

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
D 1.1.5.6.1.01.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	47.155,51	
D 1.1.5.6.1.03.00.00	- MATERIAIS DE CONSTRUCAO	329.064,05	
D 1.1.5.6.1.04.00.00	- AUTOPECAS	78.882,59	
D 1.1.5.6.1.05.00.00	- MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.180.664,84	
D 1.1.5.6.1.06.00.00	- MATERIAIS GRAFICOS	28.854,02	
D 1.1.5.6.1.07.00.00	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.777,09	
C 4.9.9.9.1.00.00.00	- VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		1.700.398,10
	Total ->	1.700.398,10	1.700.398,10

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		388.602,77	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		388.602,77	
C 4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO			387.998,78
C 4.5.1.2.2.01.99.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE			603,99
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			388.602,77
	Total ->	777.205,54	777.205,54

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		339.890.392,95	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			339.890.392,95
	Total ->	339.890.392,95	339.890.392,95

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		324.389.534,91	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			324.389.534,91
	Total ->	324.389.534,91	324.389.534,91

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO			
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		8.283.826,82	
	A TRANSPORTAR	8.283.826,82	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		8.283.826,82	0,00
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			8.283.826,82
	Total ->	8.283.826,82	8.283.826,82

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			
D 3.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO		8.901.198,40	
D 3.5.1.3.2.01.01.00 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEI		9.706.783,80	
D 3.5.1.3.2.01.99.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS		855.866,12	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		19.463.848,32	
D 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		8.901.198,40	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			19.463.848,32
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			19.463.848,32
C 8.2.2.1.1.03.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA			8.901.198,40
	Total ->	47.828.895,04	47.828.895,04

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES			
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		1.548.766,08	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			1.548.766,08
	Total ->	1.548.766,08	1.548.766,08

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		1.092.308,11	
	A TRANSPORTAR	1.092.308,11	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1880

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES DE TRANSPORTE		1.092.308,11	0,00
D 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		13.242.199,93	
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		2.689.192,15	
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS			1.092.308,11
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			15.931.392,08
	Total ->	17.023.700,19	17.023.700,19

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			
D 8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS		387.998,78	
C 8.2.2.1.1.02.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS			387.998,78
	Total ->	387.998,78	387.998,78

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		339.890.392,95	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		339.890.392,95	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA			268.614.506,85
C 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			71.275.886,10
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			339.890.392,95
	Total ->	679.780.785,90	679.780.785,90

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		1.853.709,79	
	A TRANSPORTAR	1.853.709,79	0,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
	DE TRANSPORTE	1.853.709,79	0,00
C 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			42.166,58
C 1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO			17.696,73
C 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS			83.651,87
C 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			1.630.396,60
C 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS			25.357,98
C 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			54.440,03
	Total ->	1.853.709,79	1.853.709,79

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO CONVENIO:00000A3901-2012			
D 7.9.5.6.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS		1.096.914,01	
D 8.1.1.2.1.01.01.00 - CONVENIOS A RECEBER		1.096.914,01	
C 8.1.1.2.1.01.02.00 - CONVENIOS A COMPROVAR			1.096.914,01
C 8.9.5.6.2.02.00.00 - OUTROS CONVENIOS RECEBIDOS			1.096.914,01
	Total ->	2.193.828,02	2.193.828,02

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO CONVENIO:CT41741752-2013			
D 7.9.5.6.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS		103.090,41	
D 8.1.1.2.1.01.01.00 - CONVENIOS A RECEBER		103.090,41	
C 8.1.1.2.1.01.02.00 - CONVENIOS A COMPROVAR			103.090,41
C 8.9.5.6.2.02.00.00 - OUTROS CONVENIOS RECEBIDOS			103.090,41
	Total ->	206.180,82	206.180,82

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1882

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES			
D 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.254,65	
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		1.254,65	
D 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		1.254,65	
C 6.3.1.9.9.00.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			1.254,65
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			1.254,65
C 8.9.6.2.2.04.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO			1.254,65
	Total ->	3.763,95	3.763,95

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.064.013.789,68	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.064.013.789,68
	Total ->	1.064.013.789,68	1.064.013.789,68

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO REFERENTE REGULARIZACAO DE EVENTOS CONTABEIS			
D 4.9.1.0.1.99.00.00 - (-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA B		1.004.400,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.004.400,00
	Total ->	1.004.400,00	1.004.400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES			
D 7.2.2.1.1.02.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F		372.594,83	
	A TRANSPORTAR	372.594,83	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES DE TRANSPORTE		372.594,83	0,00
D 7.2.2.1.1.03.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADI		1.694.376,84	
C 8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS			372.594,83
C 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			1.694.376,84
	Total ->	2.066.971,67	2.066.971,67

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23678			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		126.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		126.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		126.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			126.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			126.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			126.000,00
	Total ->	378.000,00	378.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23679			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		107.203,29	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		107.203,29	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		107.203,29	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			107.203,29
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			107.203,29
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			107.203,29
	Total ->	321.609,87	321.609,87

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23680			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		2.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		2.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23685			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		681.184,63	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		681.184,63	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		681.184,63	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			681.184,63
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			681.184,63
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			681.184,63
	Total ->	2.043.553,89	2.043.553,89

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23686			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		979.600,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		979.600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		979.600,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			979.600,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			979.600,00
	A TRANSPORTAR	2.938.800,00	1.959.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1885

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23686 DE TRANSPORTE		2.938.800,00	1.959.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			979.600,00
	Total ->	2.938.800,00	2.938.800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23687			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		534.800,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		534.800,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		534.800,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			534.800,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			534.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			534.800,00
	Total ->	1.604.400,00	1.604.400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23693			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		78.849,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		78.849,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		78.849,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			78.849,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			78.849,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			78.849,00
	Total ->	236.547,00	236.547,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23695			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		7.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		7.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			7.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			7.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
Total ->		21.000,00	21.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23696			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		204.412,16	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		204.412,16	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		204.412,16	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			204.412,16
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			204.412,16
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			204.412,16
Total ->		613.236,48	613.236,48

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23697			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.187.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		1.187.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.187.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.187.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			1.187.000,00
A TRANSPORTAR		3.561.000,00	2.374.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1887

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23697 DE TRANSPORTE		3.561.000,00	2.374.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.187.000,00
	Total ->	3.561.000,00	3.561.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23711			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		136.887,39	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		136.887,39	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		136.887,39	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			136.887,39
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			136.887,39
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			136.887,39
	Total ->	410.662,17	410.662,17

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23714			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		2.091.600,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		2.091.600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.091.600,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.091.600,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			2.091.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.091.600,00
	Total ->	6.274.800,00	6.274.800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23715			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		77.100,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		77.100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		77.100,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			77.100,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			77.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			77.100,00
Total ->		231.300,00	231.300,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23720			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.500,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		1.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.500,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.500,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			1.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.500,00
Total ->		4.500,00	4.500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23721			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.081.366,05	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		1.081.366,05	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.081.366,05	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.081.366,05
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			1.081.366,05
A TRANSPORTAR		3.244.098,15	2.162.732,10

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23721 DE TRANSPORTE		3.244.098,15	2.162.732,10
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.081.366,05
	Total ->	3.244.098,15	3.244.098,15

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23724			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		272.300,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		272.300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		272.300,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			272.300,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			272.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			272.300,00
	Total ->	816.900,00	816.900,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23744			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		146.381,42	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		146.381,42	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		146.381,42	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			146.381,42
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			146.381,42
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			146.381,42
	Total ->	439.144,26	439.144,26

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23745			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		100.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			100.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
Total ->		300.000,00	300.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23747			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		131.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		131.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		131.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			131.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			131.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			131.000,00
Total ->		393.000,00	393.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23754			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		446.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		446.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		446.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			446.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			446.000,00
A TRANSPORTAR		1.338.000,00	892.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23754 DE TRANSPORTE		1.338.000,00	892.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			446.000,00
	Total ->	1.338.000,00	1.338.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23760			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.014.764,57	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		1.014.764,57	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.014.764,57	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.014.764,57
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			1.014.764,57
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.014.764,57
	Total ->	3.044.293,71	3.044.293,71

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23762			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		2.430.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		1.430.000,00	
D 5.2.2.1.3.05.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		1.000.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.430.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.430.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			2.430.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.430.000,00
	Total ->	7.290.000,00	7.290.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23763			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		180.500,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		180.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		180.500,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			180.500,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			180.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			180.500,00
	Total ->	541.500,00	541.500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES			
D 5.2.1.2.1.01.00.00 - REESTIMATIVA		32.606.222,88	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			32.606.222,88
	Total ->	32.606.222,88	32.606.222,88

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES			
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		40.351.786,15	
C 5.2.1.2.9.00.00.00 - (-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA			40.351.786,15
	Total ->	40.351.786,15	40.351.786,15

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			
D 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU		412.962,37	
	A TRANSPORTAR	412.962,37	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1893

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO DA RECEITA NO MES DE TRANSPORTE		412.962,37	0,00
D 1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI		16.619,72	
D 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS		806.892,04	
D 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		10.007.282,20	
D 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		790.849,88	
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			412.962,37
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI			16.619,72
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS			806.892,04
C 4.1.2.1.1.70.00.00 - TAXA DE PREVENCAO CONTRA SINISTRO			10.007.282,20
C 4.4.9.0.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN			790.849,88
	Total ->	12.034.606,21	12.034.606,21

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01387			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.500,00
	Total ->	11.000,00	11.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01388			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01389			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01390			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01391			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01392			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		660,00	
	A TRANSPORTAR	660,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01392 DE TRANSPORTE		660,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		660,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			660,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			660,00
	Total ->	1.320,00	1.320,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01393			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01394			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.400,00
	Total ->	14.800,00	14.800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01395			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.120,00	
	A TRANSPORTAR	1.120,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01395 DE TRANSPORTE		1.120,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.120,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.120,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.120,00
	Total ->	2.240,00	2.240,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01396			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01398			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.600,00
	Total ->	23.200,00	23.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01400			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01400 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01401			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		800,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01402			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		44.300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		44.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			44.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			44.300,00
	Total ->	88.600,00	88.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01403			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		26.000,00	
	A TRANSPORTAR	26.000,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01403 DE TRANSPORTE		26.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		26.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			26.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			26.000,00
	Total ->	52.000,00	52.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01404			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01405			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		390,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		390,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			390,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			390,00
	Total ->	780,00	780,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01406			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.500,00	
	A TRANSPORTAR	1.500,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01406 DE TRANSPORTE		1.500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01407			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		56.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		56.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			56.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			56.000,00
	Total ->	112.000,00	112.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01408			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.100,00
	Total ->	10.200,00	10.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01409			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		18,00	
	A TRANSPORTAR	18,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01409 DE TRANSPORTE		18,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			18,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			18,00
	Total ->	36,00	36,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01410			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.700,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.700,00
	Total ->	7.400,00	7.400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01411			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.200,00
	Total ->	6.400,00	6.400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01412			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.000,00	
	A TRANSPORTAR	12.000,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01412 DE TRANSPORTE		12.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01413			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01414			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15,00
	Total ->	30,00	30,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01416			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01416 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01417			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		21.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		21.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			21.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			21.500,00
	Total ->	43.000,00	43.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01418			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01419			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		270,00	
	A TRANSPORTAR	270,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01419 DE TRANSPORTE		270,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		270,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			270,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			270,00
	Total ->	540,00	540,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01420			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		170,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		170,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			170,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			170,00
	Total ->	340,00	340,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01421			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.750,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.750,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.750,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.750,00
	Total ->	3.500,00	3.500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01422			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.980,00	
	A TRANSPORTAR	1.980,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01422 DE TRANSPORTE		1.980,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.980,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.980,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.980,00
	Total ->	3.960,00	3.960,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01423			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		220,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		220,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			220,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			220,00
	Total ->	440,00	440,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01424			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01425			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.500,00	
	A TRANSPORTAR	2.500,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01425 DE TRANSPORTE		2.500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01426			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01427			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01428			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		90,00	
	A TRANSPORTAR	90,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01428 DE TRANSPORTE		90,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		90,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			90,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			90,00
	Total ->	180,00	180,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01429			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.600,00
	Total ->	7.200,00	7.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01430			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01431			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20,00	
	A TRANSPORTAR	20,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01431 DE TRANSPORTE		20,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20,00
	Total ->	40,00	40,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01432			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		939,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		939,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			939,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			939,00
	Total ->	1.878,00	1.878,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01433			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.400,00
	Total ->	10.800,00	10.800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01434			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.300,00	
	A TRANSPORTAR	5.300,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01434 DE TRANSPORTE		5.300,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.300,00
	Total ->	10.600,00	10.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01435			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.900,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.900,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.900,00
	Total ->	15.800,00	15.800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01436			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		23.400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		23.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			23.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			23.400,00
	Total ->	46.800,00	46.800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01437			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		72.400,00	
	A TRANSPORTAR	72.400,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01437 DE TRANSPORTE		72.400,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		72.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			72.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			72.400,00
	Total ->	144.800,00	144.800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01438			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01439			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		70,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		70,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			70,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			70,00
	Total ->	140,00	140,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01440			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		106.000,00	
	A TRANSPORTAR	106.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1910

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01440 DE TRANSPORTE		106.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		106.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			106.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			106.000,00
	Total ->	212.000,00	212.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01441			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		80,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		80,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			80,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			80,00
	Total ->	160,00	160,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01442			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		103.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		103.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			103.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			103.500,00
	Total ->	207.000,00	207.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01443			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		29.020,00	
	A TRANSPORTAR	29.020,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01443 DE TRANSPORTE		29.020,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		29.020,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			29.020,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			29.020,00
	Total ->	58.040,00	58.040,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01444			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01445			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.700,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.700,00
	Total ->	7.400,00	7.400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01446			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		88.200,00	
	A TRANSPORTAR	88.200,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01446 DE TRANSPORTE		88.200,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		88.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			88.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			88.200,00
	Total ->	176.400,00	176.400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01447			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30,00
	Total ->	60,00	60,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01448			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		36.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		36.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			36.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			36.000,00
	Total ->	72.000,00	72.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01449			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		22.000,00	
	A TRANSPORTAR	22.000,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01449 DE TRANSPORTE		22.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		22.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			22.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			22.000,00
	Total ->	44.000,00	44.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01450			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01451			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01452			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.746,40	
	A TRANSPORTAR	3.746,40	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01452 DE TRANSPORTE		3.746,40	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.746,40	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.746,40
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.746,40
	Total ->	7.492,80	7.492,80

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01453			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01454			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		33.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		33.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			33.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			33.000,00
	Total ->	66.000,00	66.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01455			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		45.000,00	
	A TRANSPORTAR	45.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1915

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01455 DE TRANSPORTE		45.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		45.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			45.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			45.000,00
	Total ->	90.000,00	90.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01456			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		103.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		103.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			103.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			103.000,00
	Total ->	206.000,00	206.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01457			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01458			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.500,00	
	A TRANSPORTAR	2.500,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01458 DE TRANSPORTE		2.500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01459			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.800,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01460			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.290,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.290,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.290,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.290,00
	Total ->	4.580,00	4.580,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01461			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.867,00	
	A TRANSPORTAR	3.867,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01461 DE TRANSPORTE		3.867,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.867,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.867,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.867,00
	Total ->	7.734,00	7.734,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01462			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.150,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.150,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.150,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.150,00
	Total ->	18.300,00	18.300,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01463			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01464			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50,00	
	A TRANSPORTAR	50,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1918

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01464 DE TRANSPORTE		50,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50,00
	Total ->	100,00	100,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01465			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		22.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		22.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			22.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			22.000,00
	Total ->	44.000,00	44.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01466			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		25.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		25.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			25.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			25.000,00
	Total ->	50.000,00	50.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01467			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		64.120,00	
	A TRANSPORTAR	64.120,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01467 DE TRANSPORTE		64.120,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		64.120,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			64.120,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			64.120,00
	Total ->	128.240,00	128.240,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01470			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01471			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01472			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		628,00	
	A TRANSPORTAR	628,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01472 DE TRANSPORTE		628,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		628,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			628,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			628,00
	Total ->	1.256,00	1.256,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01473			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		14.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			14.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			14.200,00
	Total ->	28.400,00	28.400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01474			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
	Total ->	100.000,00	100.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01475			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01475 DE TRANSPORTE		1,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
	Total ->	2,00	2,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01477			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01478			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01479			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.500,00	
	A TRANSPORTAR	1.500,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01479 DE TRANSPORTE		1.500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01480			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		150.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		150.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			150.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			150.000,00
	Total ->	300.000,00	300.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01481			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01482			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01482 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01483			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.200,00
	Total ->	4.400,00	4.400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01484			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01485			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01485 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01486			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01487			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		780,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		780,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			780,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			780,00
	Total ->	1.560,00	1.560,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01488			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30.000,00	
	A TRANSPORTAR	30.000,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01488 DE TRANSPORTE		30.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01489			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01490			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		35.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		35.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			35.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			35.000,00
	Total ->	70.000,00	70.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01491			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01491 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01492			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.302,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.302,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.302,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.302,00
	Total ->	2.604,00	2.604,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01493			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		43,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		43,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			43,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			43,00
	Total ->	86,00	86,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01494			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01494 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01495			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01496			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01497			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
	A TRANSPORTAR	4.000,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01497 DE TRANSPORTE		4.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01498			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01499			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01500			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
	A TRANSPORTAR	50.000,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01500 DE TRANSPORTE		50.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
	Total ->	100.000,00	100.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01501			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01502			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.000,00
	Total ->	18.000,00	18.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01503			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		43.000,00	
	A TRANSPORTAR	43.000,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01503 DE TRANSPORTE		43.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		43.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			43.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			43.000,00
	Total ->	86.000,00	86.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01504			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01505			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		81.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		81.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			81.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			81.000,00
	Total ->	162.000,00	162.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01506			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
	A TRANSPORTAR	15.000,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01506 DE TRANSPORTE		15.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01507			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01508			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01509			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		57.000,00	
	A TRANSPORTAR	57.000,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01509 DE TRANSPORTE		57.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		57.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			57.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			57.000,00
	Total ->	114.000,00	114.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01510			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		254,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		254,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			254,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			254,00
	Total ->	508,00	508,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01511			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		151.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		151.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			151.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			151.000,00
	Total ->	302.000,00	302.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01512			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.800,00	
	A TRANSPORTAR	6.800,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01512 DE TRANSPORTE		6.800,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.800,00
	Total ->	13.600,00	13.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01513			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		275.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		275.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			275.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			275.000,00
	Total ->	550.000,00	550.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01514			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		23.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		23.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			23.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			23.000,00
	Total ->	46.000,00	46.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01515			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.700,00	
	A TRANSPORTAR	1.700,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01515 DE TRANSPORTE		1.700,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.700,00
	Total ->	3.400,00	3.400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01516			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.800,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.800,00
	Total ->	5.600,00	5.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01517			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01518			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		330.000,00	
	A TRANSPORTAR	330.000,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01518 DE TRANSPORTE		330.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		330.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			330.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			330.000,00
	Total ->	660.000,00	660.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01519			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		81,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		81,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			81,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			81,00
	Total ->	162,00	162,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01520			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
	Total ->	2,00	2,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01523			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01523 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01524			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01525			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		61.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		61.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			61.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			61.000,00
	Total ->	122.000,00	122.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01526			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.250,00	
	A TRANSPORTAR	1.250,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01526 DE TRANSPORTE		1.250,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.250,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.250,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.250,00
	Total ->	2.500,00	2.500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01527			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		175,62	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		175,62	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			175,62
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			175,62
	Total ->	351,24	351,24

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01528			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		446.800,08	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		446.800,08	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			446.800,08
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			446.800,08
	Total ->	893.600,16	893.600,16

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01529			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		446.800,08	
	A TRANSPORTAR	446.800,08	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01529 DE TRANSPORTE		446.800,08	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		446.800,08	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			446.800,08
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			446.800,08
	Total ->	893.600,16	893.600,16

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01531			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.360,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.360,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.360,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.360,00
	Total ->	4.720,00	4.720,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01532			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.300,00
	Total ->	2.600,00	2.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01533			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.500,00	
	A TRANSPORTAR	3.500,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01533 DE TRANSPORTE		3.500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.500,00
	Total ->	7.000,00	7.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01534			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01535			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.000,00
	Total ->	18.000,00	18.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01536			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
	A TRANSPORTAR	15.000,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01536 DE TRANSPORTE		15.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01537			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.850,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.850,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.850,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.850,00
	Total ->	3.700,00	3.700,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01538			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01539			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
	A TRANSPORTAR	15.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1941

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01539 DE TRANSPORTE		15.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01540			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01541			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		700.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		700.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			700.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			700.000,00
	Total ->	1.400.000,00	1.400.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01542			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.000,00	
	A TRANSPORTAR	9.000,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01542 DE TRANSPORTE		9.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.000,00
	Total ->	18.000,00	18.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01543			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01544			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01545			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.000,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01545 DE TRANSPORTE		3.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01546			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01547			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		55,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		55,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			55,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			55,00
	Total ->	110,00	110,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01548			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		25.000,00	
	A TRANSPORTAR	25.000,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01548 DE TRANSPORTE		25.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		25.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			25.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			25.000,00
	Total ->	50.000,00	50.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01549			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01550			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		900,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			900,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01551			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.200,00	
	A TRANSPORTAR	1.200,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01551 DE TRANSPORTE		1.200,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01552			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.800,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.800,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01553			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01554			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.620,00	
	A TRANSPORTAR	1.620,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1946

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01554 DE TRANSPORTE		1.620,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.620,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.620,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.620,00
	Total ->	3.240,00	3.240,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01555			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.500,00
	Total ->	13.000,00	13.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01556			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20,00
	Total ->	40,00	40,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01557			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01557 DE TRANSPORTE		1,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
	Total ->	2,00	2,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01558			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.100,00
	Total ->	16.200,00	16.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01578			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
	Total ->	100.000,00	100.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23678			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		126.000,00	
	A TRANSPORTAR	126.000,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23678 DE TRANSPORTE		126.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		126.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			126.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			126.000,00
	Total ->	252.000,00	252.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23679			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		107.203,29	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		107.203,29	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			107.203,29
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			107.203,29
	Total ->	214.406,58	214.406,58

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23680			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23685			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		681.184,63	
	A TRANSPORTAR	681.184,63	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23685 DE TRANSPORTE		681.184,63	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		681.184,63	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			681.184,63
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			681.184,63
	Total ->	1.362.369,26	1.362.369,26

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23686			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		979.600,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		979.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			979.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			979.600,00
	Total ->	1.959.200,00	1.959.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23687			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		534.800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		534.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			534.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			534.800,00
	Total ->	1.069.600,00	1.069.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23693			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		78.849,00	
	A TRANSPORTAR	78.849,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23693 DE TRANSPORTE		78.849,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		78.849,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			78.849,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			78.849,00
	Total ->	157.698,00	157.698,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23695			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23696			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		204.412,16	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		204.412,16	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			204.412,16
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			204.412,16
	Total ->	408.824,32	408.824,32

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23697			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.187.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.187.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1951

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23697 DE TRANSPORTE		1.187.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.187.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.187.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.187.000,00
	Total ->	2.374.000,00	2.374.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23711			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		136.887,39	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		136.887,39	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			136.887,39
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			136.887,39
	Total ->	273.774,78	273.774,78

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23714			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.091.600,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.091.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.091.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.091.600,00
	Total ->	4.183.200,00	4.183.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23715			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		77.100,00	
	A TRANSPORTAR	77.100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1952

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23715 DE TRANSPORTE		77.100,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		77.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			77.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			77.100,00
	Total ->	154.200,00	154.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23720			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23721			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.081.366,05	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.081.366,05	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.081.366,05
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.081.366,05
	Total ->	2.162.732,10	2.162.732,10

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23724			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		272.300,00	
	A TRANSPORTAR	272.300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1953

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23724 DE TRANSPORTE		272.300,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		272.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			272.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			272.300,00
	Total ->	544.600,00	544.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23744			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		146.381,42	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		146.381,42	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			146.381,42
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			146.381,42
	Total ->	292.762,84	292.762,84

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23745			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23747			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		131.000,00	
	A TRANSPORTAR	131.000,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23747 DE TRANSPORTE		131.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		131.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			131.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			131.000,00
	Total ->	262.000,00	262.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23754			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		446.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		446.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			446.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			446.000,00
	Total ->	892.000,00	892.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23760			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.014.764,57	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.014.764,57	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.014.764,57
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.014.764,57
	Total ->	2.029.529,14	2.029.529,14

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23762			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.430.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.430.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1955

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23762 DE TRANSPORTE		2.430.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.430.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.430.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.430.000,00
	Total ->	4.860.000,00	4.860.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23763			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		180.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		180.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			180.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			180.500,00
	Total ->	361.000,00	361.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01579			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		105,02	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			105,02
	Total ->	105,02	105,02

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01617			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.100,00	
	A TRANSPORTAR	5.100,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01617 DE TRANSPORTE		5.100,00	0,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.100,00
	Total ->	5.100,00	5.100,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01620			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	1,00	1,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01778			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		22.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			22.500,00
	Total ->	22.500,00	22.500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0139			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
	A TRANSPORTAR	2,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0139 DE TRANSPORTE		2,00	0,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0139			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0141			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
A TRANSPORTAR		3,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1958

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0141 DE TRANSPORTE		3,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0146			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0146			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
A TRANSPORTAR		4,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0146 DE TRANSPORTE		4,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0147			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0152			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
	A TRANSPORTAR	4,00	1,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0152 DE TRANSPORTE		4,00	1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0152			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0153			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
	A TRANSPORTAR	4,00	2,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1961

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0153 DE TRANSPORTE		4,00	2,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0155			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01387			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.500,00
	Total ->	11.000,00	11.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01388			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.600,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01389			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.600,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01390			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01391			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.000,00	
	A TRANSPORTAR	7.000,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01391 DE TRANSPORTE		7.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01392			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		660,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		660,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			660,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			660,00
	Total ->	1.320,00	1.320,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01393			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		20.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01394			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.400,00	
	A TRANSPORTAR	7.400,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01394 DE TRANSPORTE		7.400,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.400,00
	Total ->	14.800,00	14.800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01395			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.120,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.120,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.120,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.120,00
	Total ->	2.240,00	2.240,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01396			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01398			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		11.600,00	
	A TRANSPORTAR	11.600,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01398 DE TRANSPORTE		11.600,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.600,00
	Total ->	23.200,00	23.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01400			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01401			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01402			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		44.300,00	
	A TRANSPORTAR	44.300,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01402 DE TRANSPORTE		44.300,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		44.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			44.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			44.300,00
	Total ->	88.600,00	88.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01403			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		26.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		26.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			26.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			26.000,00
	Total ->	52.000,00	52.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01404			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		15.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01405			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		390,00	
	A TRANSPORTAR	390,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01405 DE TRANSPORTE		390,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		390,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			390,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			390,00
	Total ->	780,00	780,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01406			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01407			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		56.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		56.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			56.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			56.000,00
	Total ->	112.000,00	112.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01408			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.100,00	
	A TRANSPORTAR	5.100,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01408 DE TRANSPORTE		5.100,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.100,00
	Total ->	10.200,00	10.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01409			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		18,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			18,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			18,00
	Total ->	36,00	36,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01410			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.700,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.700,00
	Total ->	7.400,00	7.400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01411			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.200,00	
	A TRANSPORTAR	3.200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1969

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01411 DE TRANSPORTE		3.200,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.200,00
	Total ->	6.400,00	6.400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01412			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		12.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01413			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01414			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		15,00	
	A TRANSPORTAR	15,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1970

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01414 DE TRANSPORTE		15,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15,00
	Total ->	30,00	30,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01416			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01417			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		21.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		21.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			21.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			21.500,00
	Total ->	43.000,00	43.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01418			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1971

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01418 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01419			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		270,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		270,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			270,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			270,00
	Total ->	540,00	540,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01420			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		170,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		170,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			170,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			170,00
	Total ->	340,00	340,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01421			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.750,00	
	A TRANSPORTAR	1.750,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1972

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01421 DE TRANSPORTE		1.750,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.750,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.750,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.750,00
	Total ->	3.500,00	3.500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01422			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.980,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.980,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.980,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.980,00
	Total ->	3.960,00	3.960,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01423			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		220,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		220,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			220,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			220,00
	Total ->	440,00	440,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01424			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01424 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01425			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01426			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01427			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.000,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01427 DE TRANSPORTE		3.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01428			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		90,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		90,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			90,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			90,00
	Total ->	180,00	180,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01429			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.600,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.600,00
	Total ->	7.200,00	7.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01430			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1975

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01430 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01431			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		20,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20,00
	Total ->	40,00	40,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01432			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		939,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		939,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			939,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			939,00
	Total ->	1.878,00	1.878,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01433			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.400,00	
	A TRANSPORTAR	5.400,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01433 DE TRANSPORTE		5.400,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.400,00
	Total ->	10.800,00	10.800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01434			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.300,00
	Total ->	10.600,00	10.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01435			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.900,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.900,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.900,00
	Total ->	15.800,00	15.800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01436			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		23.400,00	
	A TRANSPORTAR	23.400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1977

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01436 DE TRANSPORTE		23.400,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		23.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			23.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			23.400,00
	Total ->	46.800,00	46.800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01437			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		72.400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		72.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			72.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			72.400,00
	Total ->	144.800,00	144.800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01438			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01439			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		70,00	
	A TRANSPORTAR	70,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01439 DE TRANSPORTE		70,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		70,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			70,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			70,00
	Total ->	140,00	140,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01440			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		106.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		106.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			106.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			106.000,00
	Total ->	212.000,00	212.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01441			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		80,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		80,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			80,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			80,00
	Total ->	160,00	160,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01442			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		103.500,00	
	A TRANSPORTAR	103.500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1979

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01442 DE TRANSPORTE		103.500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		103.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			103.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			103.500,00
	Total ->	207.000,00	207.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01443			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		29.020,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		29.020,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			29.020,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			29.020,00
	Total ->	58.040,00	58.040,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01444			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01445			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.700,00	
	A TRANSPORTAR	3.700,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1980

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01445 DE TRANSPORTE		3.700,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.700,00
	Total ->	7.400,00	7.400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01446			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		88.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		88.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			88.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			88.200,00
	Total ->	176.400,00	176.400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01447			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		30,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30,00
	Total ->	60,00	60,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01448			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		36.000,00	
	A TRANSPORTAR	36.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1981

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01448 DE TRANSPORTE		36.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		36.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			36.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			36.000,00
	Total ->	72.000,00	72.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01449			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		22.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		22.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			22.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			22.000,00
	Total ->	44.000,00	44.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01450			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01451			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01451 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01452			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.746,40	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.746,40	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.746,40
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.746,40
	Total ->	7.492,80	7.492,80

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01453			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01454			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		33.000,00	
	A TRANSPORTAR	33.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1983

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01454 DE TRANSPORTE		33.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		33.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			33.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			33.000,00
	Total ->	66.000,00	66.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01455			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		45.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		45.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			45.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			45.000,00
	Total ->	90.000,00	90.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01456			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		103.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		103.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			103.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			103.000,00
	Total ->	206.000,00	206.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01457			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1984

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01457 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01458			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01459			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01460			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.290,00	
	A TRANSPORTAR	2.290,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01460 DE TRANSPORTE		2.290,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.290,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.290,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.290,00
	Total ->	4.580,00	4.580,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01461			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.867,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.867,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.867,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.867,00
	Total ->	7.734,00	7.734,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01462			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		9.150,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.150,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.150,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.150,00
	Total ->	18.300,00	18.300,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01463			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1986

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01463 DE TRANSPORTE		2.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01464			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50,00
	Total ->	100,00	100,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01465			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		22.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		22.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			22.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			22.000,00
	Total ->	44.000,00	44.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01466			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		25.000,00	
	A TRANSPORTAR	25.000,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01466 DE TRANSPORTE		25.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		25.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			25.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			25.000,00
	Total ->	50.000,00	50.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01467			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		64.120,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		64.120,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			64.120,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			64.120,00
	Total ->	128.240,00	128.240,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01470			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01471			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01471 DE TRANSPORTE		2.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01472			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		628,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		628,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			628,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			628,00
	Total ->	1.256,00	1.256,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01473			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		14.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			14.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			14.200,00
	Total ->	28.400,00	28.400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01474			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
	A TRANSPORTAR	50.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1989

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01474 DE TRANSPORTE		50.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	100.000,00	100.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01475			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	2,00	2,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01477			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01478			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1990

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01478 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01479			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01480			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		150.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		150.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			150.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			150.000,00
	Total ->	300.000,00	300.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01481			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.400,00	
	A TRANSPORTAR	1.400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1991

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01481 DE TRANSPORTE		1.400,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01482			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01483			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.200,00
	Total ->	4.400,00	4.400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01484			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		12.000,00	
	A TRANSPORTAR	12.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1992

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01484 DE TRANSPORTE		12.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01485			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01486			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01487			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		780,00	
	A TRANSPORTAR	780,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01487 DE TRANSPORTE		780,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		780,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			780,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			780,00
	Total ->	1.560,00	1.560,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01488			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		30.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01489			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01490			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		35.000,00	
	A TRANSPORTAR	35.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1994

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01490 DE TRANSPORTE		35.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		35.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			35.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			35.000,00
	Total ->	70.000,00	70.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01491			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01492			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.302,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.302,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.302,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.302,00
	Total ->	2.604,00	2.604,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01493			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		43,00	
	A TRANSPORTAR	43,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1995

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01493 DE TRANSPORTE		43,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		43,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			43,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			43,00
	Total ->	86,00	86,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01494			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01495			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		12.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01496			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1996

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01496 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01497			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01498			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01499			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1997

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01499 DE TRANSPORTE		2.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01500			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	100.000,00	100.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01501			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		15.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01502			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		9.000,00	
	A TRANSPORTAR	9.000,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01502 DE TRANSPORTE		9.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.000,00
	Total ->	18.000,00	18.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01503			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		43.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		43.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			43.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			43.000,00
	Total ->	86.000,00	86.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01504			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01505			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		81.000,00	
	A TRANSPORTAR	81.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 1999

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01505 DE TRANSPORTE		81.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		81.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			81.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			81.000,00
	Total ->	162.000,00	162.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01506			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		15.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01507			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01508			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2000

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01508 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01509			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		57.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		57.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			57.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			57.000,00
	Total ->	114.000,00	114.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01510			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		254,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		254,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			254,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			254,00
	Total ->	508,00	508,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01511			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		151.000,00	
	A TRANSPORTAR	151.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2001

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01511 DE TRANSPORTE		151.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		151.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			151.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			151.000,00
	Total ->	302.000,00	302.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01512			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.800,00
	Total ->	13.600,00	13.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01513			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		275.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		275.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			275.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			275.000,00
	Total ->	550.000,00	550.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01514			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		23.000,00	
	A TRANSPORTAR	23.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2002

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01514 DE TRANSPORTE		23.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		23.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			23.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			23.000,00
	Total ->	46.000,00	46.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01515			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.700,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.700,00
	Total ->	3.400,00	3.400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01516			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.800,00
	Total ->	5.600,00	5.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01517			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01517 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01518			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		330.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		330.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			330.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			330.000,00
	Total ->	660.000,00	660.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01519			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		81,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		81,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			81,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			81,00
	Total ->	162,00	162,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01520			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2004

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01520 DE TRANSPORTE		1,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	2,00	2,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01523			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01524			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01525			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		61.000,00	
	A TRANSPORTAR	61.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2005

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01525 DE TRANSPORTE		61.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		61.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			61.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			61.000,00
	Total ->	122.000,00	122.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01526			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.250,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.250,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.250,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.250,00
	Total ->	2.500,00	2.500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01527			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		175,62	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		175,62	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			175,62
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			175,62
	Total ->	351,24	351,24

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01528			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		446.800,08	
	A TRANSPORTAR	446.800,08	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2006

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01528 DE TRANSPORTE		446.800,08	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		446.800,08	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			446.800,08
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			446.800,08
	Total ->	893.600,16	893.600,16

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01529			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		446.800,08	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		446.800,08	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			446.800,08
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			446.800,08
	Total ->	893.600,16	893.600,16

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01531			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.360,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.360,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.360,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.360,00
	Total ->	4.720,00	4.720,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01532			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.300,00	
	A TRANSPORTAR	1.300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2007

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01532 DE TRANSPORTE		1.300,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.300,00
	Total ->	2.600,00	2.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01533			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.500,00
	Total ->	7.000,00	7.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01534			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		12.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01535			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		9.000,00	
	A TRANSPORTAR	9.000,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01535 DE TRANSPORTE		9.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.000,00
	Total ->	18.000,00	18.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01536			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		15.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01537			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.850,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.850,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.850,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.850,00
	Total ->	3.700,00	3.700,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01538			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2009

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01538 DE TRANSPORTE		3.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01539			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		15.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01540			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01541			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		700.000,00	
	A TRANSPORTAR	700.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2010

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01541 DE TRANSPORTE		700.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		700.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			700.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			700.000,00
	Total ->	1.400.000,00	1.400.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01542			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		9.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.000,00
	Total ->	18.000,00	18.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01543			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01544			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.000,00	
	A TRANSPORTAR	4.000,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01544 DE TRANSPORTE		4.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01545			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01546			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01547			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		55,00	
	A TRANSPORTAR	55,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2012

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01547 DE TRANSPORTE		55,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		55,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			55,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			55,00
	Total ->	110,00	110,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01548			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		25.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		25.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			25.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			25.000,00
	Total ->	50.000,00	50.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01549			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		15.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01550			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		900,00	
	A TRANSPORTAR	900,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01550 DE TRANSPORTE		900,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			900,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01551			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01552			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.800,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01553			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.200,00	
	A TRANSPORTAR	1.200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2014

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01553 DE TRANSPORTE		1.200,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01554			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.620,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.620,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.620,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.620,00
	Total ->	3.240,00	3.240,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01555			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.500,00
	Total ->	13.000,00	13.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01556			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		20,00	
	A TRANSPORTAR	20,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2015

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01556 DE TRANSPORTE		20,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20,00
	Total ->	40,00	40,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01557			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	2,00	2,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01558			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		8.100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.100,00
	Total ->	16.200,00	16.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01578			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
	A TRANSPORTAR	50.000,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01578 DE TRANSPORTE		50.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	100.000,00	100.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		21.575.269,52	
C 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			16.038,54
C 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN			298.660,08
C 2.1.8.8.1.01.01.00 - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			7.041.269,78
C 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)			1.312.004,80
C 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)			900.244,71
C 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)			269.582,61
C 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)			56.475,98
C 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (			344.858,03
C 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)			106.984,15
C 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			2.998.734,37
C 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			18.400,29
C 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)			7.202.673,81
C 2.1.8.9.3.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)			1.009.342,37
	Total ->	21.575.269,52	21.575.269,52

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
D 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)		6.569,03	
	A TRANSPORTAR	6.569,03	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		6.569,03	0,00
D 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)		2.613,09	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			9.182,12
	Total ->	9.182,12	9.182,12

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		184.990.670,34	
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		184.991.153,61	
D 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO		31.928.834,69	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			4.373.739,81
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			120.277,99
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			12.293.572,55
C 4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS			8.154.819,48
C 4.1.1.2.1.03.02.00 - IRRF - PESSOAS JURIDICAS			246.437,22
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI			5.028.562,99
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS			27.449.108,36
C 4.1.2.1.1.15.01.00 - ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL			1.822.858,27
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			4.781.605,17
C 4.1.3.4.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA PAVIMENTACAO E OBRAS			38.473,80
C 4.3.3.1.1.03.00.00 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO			24.036,29
C 4.4.2.4.1.05.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU			80.436,41
C 4.4.2.4.1.06.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI			29.656,08
C 4.4.2.4.1.07.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS			216.404,60
C 4.4.2.4.1.09.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER			130.627,10
C 4.4.2.4.1.11.00.00 - MULTAS E JUROS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			620,14
C 4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			90,07
C 4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			796.121,47
C 4.4.9.0.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN			2.544.123,97
C 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM			6.216.422,15
C 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR			271,21
C 4.5.2.1.3.06.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO			95.069,72
	A TRANSPORTAR	401.910.658,64	74.443.334,85

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES DE TRANSPORTE		401.910.658,64	74.443.334,85
C 4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS			11.745.993,87
C 4.5.2.1.3.09.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE			3.488.930,58
C 4.5.2.1.3.10.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC			189.810,93
C 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS			59.300.890,31
C 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA			5.160.269,65
C 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO			361.560,60
C 4.5.2.1.4.05.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPL			214.201,66
C 4.5.2.2.3.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO			25.416.063,42
C 4.5.2.3.3.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS			835.371,25
C 4.5.2.3.4.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS			447.974,65
C 4.9.9.5.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO			1.912.844,97
C 4.9.9.6.1.99.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES			746.716,97
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			726.706,63
C 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA			184.991.153,61
C 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD			31.928.834,69
	Total ->	401.910.658,64	401.910.658,64

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO			
D 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM		1.243.284,39	
D 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR		54,23	
D 4.5.2.1.3.10.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC		37.962,18	
D 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS		11.860.178,04	
D 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA		1.032.053,93	
D 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		72.312,12	
D 6.2.1.3.1.01.00.00 - (-) FUNDEB		14.245.844,89	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			14.245.844,89
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			14.245.844,89
	Total ->	28.491.689,78	28.491.689,78

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		
D	4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI	3.220,00	
D	4.5.2.1.4.04.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN	915,23	
D	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	301,69	
D	6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA	8.136,92	
D	8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD	14.246.649,89	
C	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		4.436,92
C	6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		8.136,92
C	7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO		14.246.649,89
	Total ->	14.259.223,73	14.259.223,73

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07906		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08008		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08331		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08335		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.280,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.280,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.280,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.280,00
	Total ->	2.560,00	2.560,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08338		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08340		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08340 DE TRANSPORTE	350,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08341		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08346		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08349		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08349 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08354		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08401		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	5.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	5.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00
Total ->	10.000,00	10.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08445		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	375,00	
A TRANSPORTAR	375,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08445 DE TRANSPORTE		375,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		375,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			375,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			375,00
	Total ->	750,00	750,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08446			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		375,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		375,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			375,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			375,00
	Total ->	750,00	750,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08447			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08448			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		450,00	
	A TRANSPORTAR	450,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08448 DE TRANSPORTE	450,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	450,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		450,00
Total ->	900,00	900,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08506		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08507		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08512		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08512 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08513		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08514		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08515		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08515 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08516		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08517		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08518		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08518 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08519		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08520		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08521		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08521 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08522			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08523			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08524			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08524 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08525		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08526		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08527		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08527 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08528		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08529		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08530		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08530 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08531		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08532		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08533		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08533 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08534		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08535		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08536		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08536 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08537		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08538		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08539		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08539 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08540		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08541		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08542		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08542 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08543		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08544		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08545		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08545 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08546		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08547		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08548		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08548 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08549		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08550		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08551		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08551 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08552		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08553		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08554		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08554 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08555		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08556		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08557		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08557 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08560		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08561		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08562		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08562 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08563		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08564		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08565		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08565 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08566		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08567		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08568		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08568 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08569		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08570		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08571		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08571 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08572		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08573		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08574		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08574 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08575		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08576		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08577		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08577 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08578		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08579		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08580		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08580 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08581		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08582		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08583		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08583 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08584		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08585		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08586		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08586 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08589		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08590		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08592		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08592 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08594		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08596		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08597		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08597 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08599		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08600		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08602		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2052

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08602 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08603		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08604		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08605		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08605 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08606		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08607		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	900,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	900,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		900,00
Total ->	1.800,00	1.800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08608		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08608 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08609		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08610		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08611		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08611 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08612		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08613		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08614		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08614 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08615		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08616		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08617		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08617 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08618		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08619		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08620		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08620 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08621		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08622		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08623		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08623 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08624		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08625		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08626		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08626 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08627		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08628		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08629		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08629 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08630		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08631		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08632		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08632 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08633		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08634		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08635		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08635 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08636		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08637		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08639		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08639 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08640		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08641		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08642		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
A TRANSPORTAR	700,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08642 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08643		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08644		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08645		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08645 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08646		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08647		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08648		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08648 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08649		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08650		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08651		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08651 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08652		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08653		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08654		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08654 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08655		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08656		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08657		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08657 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08658		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08659		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08660		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08660 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08661		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08662		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08663		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08663 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08664		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08665		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08666		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08666 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08667		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08668		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08669		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08669 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08670		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08671		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08672		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08672 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08673		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08675		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08676		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08676 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08677		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08678		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08679		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08679 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08680			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08681			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08682			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08682 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08683		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08690		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08691		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08691 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08692		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08693		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08694		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08694 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08696			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08697			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08701			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08701 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08702		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08703		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08704		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08704 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08705		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08706		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08707		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08707 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08708		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08709		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08710		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08710 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08711		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08712		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08713		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08713 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08714		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08715		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08716		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08716 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08717		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08718		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08722		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08722 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08723		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08724		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08725		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08725 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08726		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08727		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08728		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08728 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08729		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08730		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08731		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2090

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08731 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08732			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08733			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08749			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08749 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08750		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08751		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08752		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08752 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08756		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08757		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08758		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08758 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08759		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08760		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08761		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08761 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08762		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08763		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08764		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2095

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08764 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08765		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08766		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08767		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08767 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08768		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08769		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08774		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08774 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08775		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08777		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08778		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08778 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08779		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08780		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08782		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08782 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08786		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08787		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08788		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2100

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08788 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08789		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08790		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08791		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08791 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08793		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08794		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08795		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08795 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08796		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08797		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08798		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2103

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08798 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08799			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08800			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08803			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08803 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08804		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08805		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08806		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08806 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08809		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08810		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08811		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2106

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08811 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08812		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08813		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08815		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08815 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08816		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08817		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08818		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08818 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08819		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08820		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08821		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08821 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08825		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08826		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08827		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2110

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08827 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08828		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08832		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08833		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08833 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08834			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08835			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08836			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08836 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08837		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08838		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08839		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08839 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08840		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08841		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08842		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08842 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08843		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08844		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08845		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08845 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08846		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08847		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08848		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08848 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08851		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08852		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08853		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08853 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08854		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08855		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08856		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08856 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08857		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08858		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08859		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08859 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08860		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08861		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08862		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08862 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08863		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08864		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08865		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08865 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08866		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08867		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08868		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08868 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08869		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08870		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08871		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08871 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08872		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08873		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08874		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08874 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08875		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08876		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08877		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08877 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08878		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08879		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08880		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08880 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08881		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08882		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08883		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08883 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08884		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08885		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08886		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08886 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08887		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08888		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08889		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08889 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08890		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08891		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08892		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08892 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08893		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08894		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08895		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08895 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08896		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08897		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08898		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08898 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08899		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08900		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08901		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2133

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08901 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08902		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08903		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08904		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08904 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08905		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08906		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08907		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2135

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08907 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08908		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08909		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08910		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08910 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08913		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08914		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08915		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08915 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08916		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08917		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08918		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08918 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08919		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08920		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08921		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08921 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08922		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08923		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08924		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2140

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08924 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08925		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08926		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08927		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08927 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08928		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08929		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08930		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2142

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08930 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08931			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08932			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08933			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08933 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08934		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08935		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08936		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2144

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08936 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08937			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08938			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08939			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08939 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08940		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08941		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08942		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08942 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08945		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08946		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08947		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	3.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.000,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08947 DE TRANSPORTE	3.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	3.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.000,00
Total ->	6.000,00	6.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08949		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08950		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08951		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08951 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08952		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08953		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08954		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08954 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08955		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08957		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08958		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
A TRANSPORTAR	750,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08958 DE TRANSPORTE	750,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08961		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08962		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08963		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08963 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08964		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08965		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08966		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2152

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08966 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08967		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08979		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08980		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08980 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08981		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08982		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08983		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08983 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08984		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08985		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08986		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08986 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08987			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08989			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08990			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08990 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08991		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08992		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09007		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09007 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09008		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09009		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09010		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09010 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09011		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09012		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09029		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	5.000,00	
A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09029 DE TRANSPORTE	5.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	5.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00
Total ->	10.000,00	10.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09031		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09036		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09037		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09037 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09038		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09039		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09040		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09040 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09041		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09042		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09043		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09043 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09044		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09045		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09046		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09046 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09047		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09048		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09049		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2164

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09049 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09050			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09051			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09052			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09052 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09053		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09054		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09055		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09055 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09056		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09057		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09086		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09086 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09087		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09166		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09230		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09230 DE TRANSPORTE	5.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	5.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00
Total ->	10.000,00	10.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09257		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09258		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09286		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09286 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09288		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09289		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09290		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09290 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09291		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09292		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09294		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09294 DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09366		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09367		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09368		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
A TRANSPORTAR	700,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09368 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09702		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09703		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	900,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	900,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		900,00
Total ->	1.800,00	1.800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09712		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	5.000,00	
A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09712 DE TRANSPORTE	5.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	5.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00
Total ->	10.000,00	10.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09783		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	375,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	375,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		375,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00
Total ->	750,00	750,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09784		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	375,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	375,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		375,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00
Total ->	750,00	750,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES		
D 5.2.2.9.2.01.01.00 - EMISSAO DE EMPENHOS	18.109.120,99	
A TRANSPORTAR	18.109.120,99	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES			
	DE TRANSPORTE	18.109.120,99	0,00
D 5.2.2.9.2.01.02.00	- REFORCO DE EMPENHOS	3.582.202,76	
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	21.691.323,75	
D 8.2.1.1.1.01.00.00	- RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	21.691.323,75	
C 6.2.2.1.3.01.00.00	- CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		21.691.323,75
C 6.2.2.9.2.01.01.00	- EMPENHOS A LIQUIDAR		21.691.323,75
C 8.2.1.1.2.01.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		21.691.323,75
	Total ->	65.073.971,25	65.073.971,25

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO			
D 6.2.2.1.3.01.00.00	- CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.619.121,19	
D 6.2.2.9.2.01.01.00	- EMPENHOS A LIQUIDAR	8.619.121,19	
D 8.2.1.1.2.01.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	8.619.121,19	
C 5.2.2.9.2.01.03.00	- (-)ANULACAO DE EMPENHOS		8.619.121,19
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		8.619.121,19
C 8.2.1.1.1.01.00.00	- RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		8.619.121,19
	Total ->	25.857.363,57	25.857.363,57

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES			
D 3.1.1.1.1.01.01.00	- VENCIMENTOS E SALARIOS	37.372.432,31	
D 3.1.1.1.1.01.03.00	- INCORPORACOES	2.090.112,98	
D 3.1.1.1.1.01.04.00	- ABONO DE PERMANENCIA	101.815,95	
D 3.1.1.1.1.01.16.00	- GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	781.937,35	
D 3.1.1.1.1.01.18.00	- GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	5.913.321,62	
	A TRANSPORTAR	46.259.620,21	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES DE TRANSPORTE	46.259.620,21	0,00
D 3.1.1.1.1.01.22.00 - 13§ SALARIO	3.853.637,68	
D 3.1.1.1.1.01.23.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	207.100,42	
D 3.1.1.1.1.01.24.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	755.205,86	
D 3.1.1.1.1.01.31.00 - SUBSIDIOS	403.448,38	
D 3.1.1.1.1.02.03.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	42.600,00	
D 3.1.1.1.1.02.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL	1.712.310,56	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	343.614,85	
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	33.360,83	
D 3.1.2.1.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	12.899.903,17	
D 3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.079.289,88	
D 3.1.2.3.1.01.00.00 - FGTS	557.717,63	
D 3.1.9.1.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI	709.433,39	
D 3.2.1.1.1.01.01.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	306.807,90	
D 3.2.2.1.1.01.00.00 - PROVENTOS DE PENSOES	349.810,02	
D 3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID	17.389,87	
D 3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.191,02	
D 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO	1.788.904,19	
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO	508.282,64	
D 3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO	6.711,29	
D 3.3.1.1.1.10.00.00 - MATERIAL QUIMICO	5.512,00	
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	145.266,94	
D 3.3.1.1.1.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	640,00	
D 3.3.1.1.1.18.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	2.217,09	
D 3.3.1.1.1.19.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	6.184,50	
D 3.3.1.1.1.20.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.202,20	
D 3.3.1.1.1.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.407,63	
D 3.3.1.1.1.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	34.476,37	
D 3.3.1.1.1.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	21.479,20	
D 3.3.1.1.1.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	27.882,85	
D 3.3.1.1.1.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	231.864,60	
D 3.3.1.1.1.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	5.443,39	
D 3.3.1.1.1.35.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL	2.744,85	
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	268.124,82	
D 3.3.1.1.1.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	113.397,02	
D 3.3.1.1.1.42.00.00 - FERRAMENTAS	5.343,80	
D 3.3.1.1.1.44.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	580,00	
D 3.3.1.1.1.50.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	4.200,00	
A TRANSPORTAR	26.460.686,84	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES DE TRANSPORTE	26.460.686,84	0,00
D 3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.480,00	
D 3.3.1.2.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	477.753,79	
D 3.3.2.2.1.15.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.119,33	
D 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES	147.583,47	
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.829.873,59	
D 3.3.2.3.1.04.00.00 - COMUNICACAO	31.441,54	
D 3.3.2.3.1.05.00.00 - PUBLICIDADE	19.193,40	
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.541.285,71	
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO	16.670.588,88	
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	2.301.323,59	
D 3.3.2.3.1.09.00.00 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	4.414.602,94	
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES	1.109.208,03	
D 3.3.2.3.1.12.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE	383.357,80	
D 3.3.2.3.1.14.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.557,00	
D 3.3.2.3.1.22.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	29.100,40	
D 3.3.2.3.1.23.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	170.730,96	
D 3.3.2.3.1.25.00.00 - HOSPEDAGENS	5.274,08	
D 3.3.2.3.1.29.00.00 - SEGUROS EM GERAL	103,39	
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	23.713.536,77	
D 3.3.2.3.1.32.00.00 - SERVICOS BANCARIOS	189.067,96	
D 3.3.2.3.1.34.00.00 - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	179.826,00	
D 3.3.2.3.1.40.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	141.236,31	
D 3.3.2.3.1.41.00.00 - SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	447.723,21	
D 3.3.2.3.1.46.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	9.999,02	
D 3.3.2.3.1.47.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS	7.539,87	
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	355.745,11	
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	4.176.846,13	
D 3.4.1.1.1.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC	334.875,45	
D 3.4.1.1.1.99.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT	33.777,84	
D 3.5.1.2.2.01.03.00 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE	5.126.958,00	
D 3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.389.346,62	
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	580.145,42	
D 3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP	1.418.567,83	
D 3.7.2.9.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO SINDICAL	46.868,50	
D 3.9.1.9.1.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	28.571,42	
D 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	644.079,61	
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	144.969.730,94	
A TRANSPORTAR	213.959.019,91	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES DE TRANSPORTE		213.959.019,91	0,00
D 6.2.2.9.2.01.01.00	- EMPENHOS A LIQUIDAR	144.969.730,94	
D 7.9.5.2.2.00.00.00	- CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR	1.433.984,29	
D 7.9.6.1.1.00.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS	144.969.730,94	
D 8.2.1.1.2.01.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	144.969.730,94	
C 2.1.1.1.1.01.01.00	- SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		53.943.356,50
C 2.1.1.1.1.05.12.00	- PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		22.995,84
C 2.1.1.1.1.16.00.00	- PESSOAL A PAGAR - SENTENCAS JUDICIAIS - EXCETO PRE		302.342,56
C 2.1.1.2.1.01.00.00	- BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		656.617,92
C 2.1.1.4.1.05.01.00	- FGTS (F)		557.717,63
C 2.1.1.4.2.01.01.00	- CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS		12.899.903,17
C 2.1.1.4.3.01.01.00	- CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO		788.018,58
C 2.1.1.4.3.01.03.00	- CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO		291.271,30
C 2.1.2.3.1.01.09.00	- OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		22.020,66
C 2.1.2.5.1.02.00.00	- ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		368.653,29
C 2.1.3.1.1.01.01.00	- FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		58.568.543,17
C 2.1.3.1.1.03.01.00	- CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		4.006.611,51
C 2.1.4.1.1.11.00.00	- PIS/PASEP A RECOLHER (F)		1.418.567,83
C 2.1.4.1.1.19.00.00	- OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHE		46.785,56
C 2.1.4.2.1.09.00.00	- OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH		82,94
C 2.1.8.9.1.01.02.00	- INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		840.290,94
C 2.1.8.9.1.01.03.00	- INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS		459.512,00
C 2.1.8.9.1.12.00.00	- SUBVENCOES A PAGAR (F)		1.389.346,62
C 2.1.8.9.2.01.00.00	- OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		5.126.958,00
C 6.2.2.1.3.03.00.00	- CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		144.969.730,94
C 6.2.2.9.2.01.03.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		144.969.730,94
C 8.2.1.1.3.01.00.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		144.969.730,94
C 8.9.5.2.2.01.01.00	- PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO		1.396.436,36
C 8.9.5.2.2.03.01.00	- PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONA		37.547,93
C 8.9.6.1.1.00.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		144.969.730,94
	Total ->	723.022.504,07	723.022.504,07

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			
D 2.1.1.1.1.16.00.00	- PESSOAL A PAGAR - SENTENCAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	926,52	
	A TRANSPORTAR	926,52	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		926,52	0,00
D 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)		111.940,48	
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.138.506,45	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		1.500,00	
D 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)		9,15	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		25.998,05	
D 2.1.8.9.1.01.03.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS		33.282,00	
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.312.162,65	
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.312.162,65	
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		1.312.162,65	
D 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.312.162,65	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			5.111,18
C 3.1.2.3.1.01.00.00 - FGTS			111.940,48
C 3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID			252,90
C 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO			721.276,75
C 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			80.228,99
C 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES			1.500,00
C 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			44.151,60
C 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO			91.219,41
C 3.3.2.3.1.46.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			1.739,70
C 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			99.840,00
C 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA			100.050,00
C 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO			54.842,49
C 3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP			9,15
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.312.162,65
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR			1.312.162,65
C 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS			1.312.162,65
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM			1.312.162,65
Total ->		6.560.813,25	6.560.813,25

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES			
D 3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		584,10	
A TRANSPORTAR		584,10	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		
DE TRANSPORTE	584,10	0,00
D 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO	678,50	
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO	1.063,40	
D 3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO	1.042,80	
D 3.3.1.1.1.18.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	704,88	
D 3.3.1.1.1.35.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL	142,00	
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	2.224,40	
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	15.203,72	
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO	29.651,42	
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	3.097,46	
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	15.868,92	
D 3.3.2.3.1.46.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.425,00	
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.959,06	
D 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	509.534,99	
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	509.534,99	
D 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	509.534,99	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		82.548,20
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		3.097,46
C 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		509.534,99
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		509.534,99
C 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		509.534,99
Total ->	1.614.250,63	1.614.250,63

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	527.537,72	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	5.677,46	
D 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	533.215,18	
D 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	533.215,18	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		533.215,18
C 6.3.1.4.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS		533.215,18
C 8.9.6.2.2.03.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		533.215,18
Total ->	1.599.645,54	1.599.645,54

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		
D 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	25.311,33	
D 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	265.549,06	
D 2.1.8.8.1.01.01.00 - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	7.234.199,22	
D 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	1.234.630,46	
D 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)	960.691,28	
D 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	269.582,61	
D 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	56.747,74	
D 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	344.858,03	
D 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)	106.984,15	
D 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.996.146,75	
D 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	18.400,29	
D 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)	14.855,12	
D 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	7.083.255,96	
D 2.1.8.9.3.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	1.002.848,39	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		21.614.060,39
Total ->	21.614.060,39	21.614.060,39

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		
D 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	50.078.053,50	
D 2.1.1.1.1.05.12.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	22.995,84	
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	1.373.440,52	
D 2.1.1.1.1.16.00.00 - PESSOAL A PAGAR - SENTENCAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	301.416,04	
D 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	656.617,92	
D 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)	120.228,54	
D 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	11.676.277,67	
D 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	708.788,07	
D 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO	294.064,58	
D 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	1.080.995,97	
D 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	261.401,07	
D 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	368.653,29	
A TRANSPORTAR	66.942.933,01	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES DE TRANSPORTE		66.942.933,01	0,00
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		56.937.364,78	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		4.230.604,84	
D 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		37.547,93	
D 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)		1.418.567,83	
D 2.1.4.1.1.19.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHE		46.785,56	
D 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH		520,02	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		699.139,59	
D 2.1.8.9.1.01.03.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS		241.130,00	
D 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)		1.192.624,61	
D 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		5.126.958,00	
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		136.874.176,17	
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		136.874.176,17	
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		136.874.176,17	
D 8.9.5.2.2.01.01.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO		1.396.436,36	
D 8.9.5.2.2.03.01.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONA		37.547,93	
D 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		136.874.176,17	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			136.874.176,17
C 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			136.874.176,17
C 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			136.874.176,17
C 7.9.5.2.2.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR			1.433.984,29
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			136.874.176,17
C 8.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			136.874.176,17
Total ->		685.804.865,14	685.804.865,14

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		986.454,97	
D 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		986.454,97	
D 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		986.454,97	
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		986.454,97	
D 8.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		986.454,97	
A TRANSPORTAR		4.932.274,85	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		4.932.274,85	0,00
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			986.192,92
C 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)			9,15
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			252,90
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			986.454,97
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			986.454,97
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			986.454,97
C 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			986.454,97
	Total ->	4.932.274,85	4.932.274,85

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02994			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02995			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03086			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03087			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03600			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03601			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00	
	A TRANSPORTAR	900,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03601 DE TRANSPORTE		900,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		900,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			900,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04988			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04989			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04990			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2185

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04990 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04991			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04992			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04993			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04993 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04994			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04995			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04996			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04996 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04997		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04998		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04999		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2188

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04999 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05000			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05001			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05002			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05002 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05003			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05004			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05005			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2190

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05005 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05006			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05007			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05008			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05008 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05009			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05010			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05011			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05011 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05012			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05013			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05014			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05014 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05015			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05016			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05017			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2194

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05017 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05018			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05019			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05020			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05020 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05021			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05022			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05023			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2196

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05023 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05024			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05025			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05026			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05026 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05027			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05028			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05029			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05029 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05030			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05031			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05032			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05032 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05033			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05034			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05035			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2200

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05035 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05036			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05037			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05038			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05038 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05039			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05040			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05041			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2202

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05041 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05042			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05043			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05044			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2203

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05044 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05045			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05046			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05047			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2204

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05047 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05048			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05049			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05050			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2205

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05050 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05051			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05052			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05053			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05053 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05054			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05055			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05056			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05056 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05057		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05058		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05059		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2208

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05059 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05060			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05061			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05062			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05062 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05063			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05064			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05089			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05089 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05090		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05091		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05092		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05092 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05093			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05094			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05095			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05095 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05096		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05097		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05098		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05098 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05101			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05102			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05103			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05103 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05104			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05105			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05106			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05106 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05107		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05108		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05109		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05109 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05110		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05111		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05112		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05112 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05113			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05114			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05115			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05115 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05116			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05117			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05118			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2219

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05118 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05119			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05120			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05121			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05121 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05122		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05123		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05124		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05124 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05125			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05126			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05127			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05127 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05128			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05129			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05130			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05130 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05131			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05132			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05133			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05133 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05134			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05135			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05136			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2225

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05136 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05137			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05138			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05139			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05139 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05140		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05141		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05142		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05142 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05143			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05144			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05145			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05145 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05146			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05147			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05148			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05148 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05149		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05150		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05151		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05151 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05152			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05155			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05156			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2231

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05156 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05157			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05158			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05161			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05161 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05162		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05163		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05164		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05164 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05165			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05166			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05169			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2234

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05169 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05170			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05171			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05172			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05172 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05173			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05174			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05175			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2236

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05175 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05176			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05177			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05178			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2237

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05178 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05179			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05180			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05181			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05181 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05182			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05183			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05184			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05184 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05185			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05186			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05187			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05187 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05188			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05189			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05190			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05190 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05191			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05192			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05193			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05193 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05194			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05195			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05196			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2243

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05196 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05197			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05198			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05199			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05199 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05202		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05203		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05204		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2245

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05204 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05205			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05206			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05207			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2246

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05207 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05208			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05209			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05210			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05210 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05211		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05212		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05213		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05213 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05214		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05215		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05216		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05216 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05217		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05218		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05221		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2250

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05221 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05222			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05223			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05224			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2251

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05224 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05225			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05226			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05227			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05227 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05228		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05229		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05230		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05230 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05231			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05232			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05233			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05233 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05234		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05235		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05236		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05236 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05239			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05240			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05241			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2256

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05241 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05242			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05243			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05244			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05244 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05245			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05246			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05247			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05247 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05248			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05249			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05250			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05250 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05251			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05252			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05253			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2260

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05253 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05254			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05255			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05256			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2261

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05256 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05257			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05258			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05259			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2262

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05259 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05260			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05261			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05262			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05262 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05263			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05264			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05265			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2264

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05265 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05266			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05267			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05268			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05268 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05593			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05594			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05619			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		375,00	
	A TRANSPORTAR	375,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05619 DE TRANSPORTE		375,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			375,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			375,00
	Total ->	750,00	750,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05620			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		375,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			375,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			375,00
	Total ->	750,00	750,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05624			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05640			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05640 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05641			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05656			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05657			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2268

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05657 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05720			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05721			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05722			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2269

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05722 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05723			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05724			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05725			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05725 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05729			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05730			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05731			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05731 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05732			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05733			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05734			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05734 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05735		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05736		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05737		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05737 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05738		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05739		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05740		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2274

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05740 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05741			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05742			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05743			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2275

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05743 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05744			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05745			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05746			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05746 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05749			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05750			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05834			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2277

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05834 DE TRANSPORTE		750,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05882			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05883			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05933			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2278

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05933 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05934			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06058			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06059			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2279

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06059 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06116			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06117			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06330			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06330 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06331			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06349			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06352			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.200,00	
	A TRANSPORTAR	2.200,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06352 DE TRANSPORTE		2.200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.200,00
	Total ->	4.400,00	4.400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06353			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06392			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06434			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06434 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06515		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		350,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		350,00
Total ->	700,00	700,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06516		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		350,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		350,00
Total ->	700,00	700,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06517		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
A TRANSPORTAR	350,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06517 DE TRANSPORTE		350,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06719			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06759			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		375,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			375,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			375,00
	Total ->	750,00	750,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06760			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		375,00	
	A TRANSPORTAR	375,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2284

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06760 DE TRANSPORTE		375,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			375,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			375,00
	Total ->	750,00	750,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06862			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06885			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		375,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			375,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			375,00
	Total ->	750,00	750,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06888			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		325,00	
	A TRANSPORTAR	325,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06888 DE TRANSPORTE		325,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		325,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			325,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			325,00
	Total ->	650,00	650,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06911			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06912			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06931			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06931 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07080			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07081			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07089			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07089 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07090		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	550,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	550,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		550,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		550,00
Total ->	1.100,00	1.100,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07091		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07092		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07092 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07093		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07101		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07134		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07134 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07135			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07146			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07150			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07150 DE TRANSPORTE		750,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07158			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		450,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			450,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			450,00
	Total ->	900,00	900,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07159			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07173			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2291

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07173 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07174			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07175			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07176			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07176 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07177			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07178			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07179			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2293

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07179 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07180			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07181			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07182			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07182 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07183			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07184			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07185			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2295

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07185 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07186			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07187			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07188			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07188 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07189		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07190		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07191		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07191 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07192			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07193			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07194			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07194 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07195		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07196		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07197		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07197 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07198			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07199			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07200			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2300

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07200 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07201			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07202			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07203			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2301

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07203 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07204			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07205			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07206			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2302

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07206 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07207			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07208			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07209			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07209 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07212			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07213			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07229			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07229 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07230			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07231			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07232			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07232 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07233			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07236			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07238			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07238 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07239		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07241		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07242		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07242 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07245			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07246			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07247			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07247 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07248		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07249		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07250		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2309

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07250 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07251			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.100,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.100,00
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07252			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07253			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07253 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07254			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07255			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07256			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07256 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07257		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07258		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07259		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07259 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07261		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07262		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07263		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07263 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07264			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07265			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07266			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2314

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07266 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07267			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07270			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07271			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07271 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07272			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07273			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07274			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07274 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07275			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07276			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07277			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07277 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07278			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07279			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07281			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2318

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07281 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07282			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07283			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07284			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07284 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07285			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07286			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07287			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2320

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07287 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07288			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07289			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07290			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07290 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07291			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07292			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07294			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07294 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07295			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07297			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07299			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07299 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07302			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07303			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07305			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2324

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07305 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07306			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07307			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07308			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2325

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07308 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07309			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07310			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07311			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2326

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07311 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07313			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07314			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07315			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2327

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07315 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07316			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07317			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07318			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07318 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07319			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07321			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07322			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07322 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07323		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07324		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07325		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2330

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07325 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07326			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07327			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07328			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2331

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07328 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07329			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07330			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07331			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2332

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07331 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07332			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07333			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07334			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07334 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07335		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07336		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07337		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07337 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07338			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07339			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07340			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07340 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07341			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07342			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07343			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07343 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07344		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07345		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07346		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07346 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07347			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07348			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07349			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07349 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07350		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07351		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07352		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07352 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07353		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07354		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07355		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07355 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07356			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07357			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07358			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07358 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07359			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07360			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07361			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07361 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07362			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07363			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07364			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2343

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07364 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07365			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07370			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07371			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07371 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07372			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07373			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07374			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07374 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07375			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07376			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07377			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2346

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07377 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07378			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07379			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07380			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07380 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07381			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07382			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07383			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2348

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07383 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07384			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07385			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07386			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2349

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07386 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07387			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07388			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07389			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2350

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07389 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07390			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07391			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07392			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2351

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07392 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07393			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07394			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07395			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2352

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07395 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07397			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07398			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07399			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07399 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07400		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07401		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07403		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2354

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07403 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07404			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07405			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07406			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2355

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07406 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07407			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07409			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07410			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2356

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07410 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07411			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07412			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07413			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2357

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07413 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07414			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07415			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07416			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07416 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07417		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07418		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07419		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07419 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07420		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07421		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07423		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2360

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07423 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07424			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07425			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07426			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2361

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07426 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07427			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07428			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07429			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2362

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07429 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07430			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07431			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07432			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2363

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07432 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07433			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07434			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07435			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2364

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07435 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07436			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07437			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07438			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2365

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07438 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07439			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07440			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07441			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2366

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07441 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07442			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07443			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07444			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2367

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07444 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07445			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07446			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07447			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2368

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07447 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07448			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07449			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07451			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07451 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07452			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07453			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07454			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2370

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07454 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07455			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07456			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07457			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07457 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07458			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07459			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07460			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2372

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07460 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07461			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07462			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07463			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2373

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07463 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07464			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07465			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07466			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07466 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07467		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07468		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07469		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2375

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07469 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07470			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07471			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07472			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07472 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07473		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07474		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07477		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2377

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07477 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07478			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07479			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07480			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2378

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07480 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07481			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07482			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07483			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2379

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07483 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07484			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07486			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07487			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07487 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07488		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07489		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07490		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2381

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07490 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07491			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07492			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07493			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2382

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07493 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07494			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07495			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07496			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07496 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07497			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07502			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07506			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2384

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07506 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07507			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07508			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07511			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2385

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07511 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07512			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07513			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07514			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07514 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07516			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07517			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07518			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07518 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07519		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07520		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07522		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
A TRANSPORTAR	750,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07522 DE TRANSPORTE		750,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07523			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07524			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07525			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2389

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07525 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07526		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07527		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07528		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2390

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07528 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07529			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07530			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07531			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2391

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07531 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07532			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07533			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07535			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2392

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07535 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07538			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07539			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07540			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2393

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07540 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07541			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07542			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07543			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2394

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07543 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07544			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07545			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07546			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2395

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07546 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07547			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07548			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07549			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2396

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07549 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07552			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07553			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07554			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2397

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07554 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07555			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07556			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07557			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07557 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07558		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07563		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07564		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07564 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07565			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07566			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07567			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2400

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07567 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07568			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07569			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07570			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2401

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07570 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07571			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07573			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07574			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07574 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07575			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07576			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07579			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2403

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07579 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07580			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07583			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07584			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2404

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07584 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07587			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07588			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07590			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2405

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07590 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07591			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07593			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07594			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07594 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07595		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07596		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07597		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2407

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07597 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07598			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07599			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07600			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07600 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07601			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07602			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07603			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2409

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07603 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07604			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07605			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07606			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2410

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07606 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07607			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07608			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07609			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2411

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07609 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07610			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07611			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07612			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2412

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07612 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07613			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07614			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07615			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2413

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07615 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07616			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07617			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07618			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2414

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07618 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07619		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07620		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07621		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07621 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07622		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07623		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07631		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2416

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07631 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07632			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07637			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07638			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07638 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07640			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07641			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07642			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07642 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07643			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07644			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07645			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07645 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07646			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07647			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07648			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07648 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07649			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07650			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07657			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07657 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07658			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07683			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		71,85	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		71,85	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			71,85
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			71,85
	Total ->	143,70	143,70

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07686			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.200,00	
	A TRANSPORTAR	2.200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2422

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07686 DE TRANSPORTE		2.200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.200,00
	Total ->	4.400,00	4.400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07687			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07730			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		450,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			450,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			450,00
	Total ->	900,00	900,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07731			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07731 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07769			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07804			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			5.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07849			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07849 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07885			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07889			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07906			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2425

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07906 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07945			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		375,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			375,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			375,00
	Total ->	750,00	750,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07946			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		375,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			375,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			375,00
	Total ->	750,00	750,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07950			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07950 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07951			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07953			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			5.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08008			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08008 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08354			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08401			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			5.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08690			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2428

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08690 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08693			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08694			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08701			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08701 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08702		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08705		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08706		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08706 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08760		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08761		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08889		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2431

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08889 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08925			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08949			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08963			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08963 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08967			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09029			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			5.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09166			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09166 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09230			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			5.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		21.260.570,90	
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		314.698,62	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			314.698,62
C 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			13.048.554,72
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS			8.212.016,18
	Total ->	21.575.269,52	21.575.269,52

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
D 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		9.182,12	
	A TRANSPORTAR	9.182,12	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		9.182,12	0,00
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			9.182,12
	Total ->	9.182,12	9.182,12

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		86.104.978,31	
D 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS		98.886.175,30	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			184.991.153,61
	Total ->	184.991.153,61	184.991.153,61

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO			
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		14.245.844,89	
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			14.245.844,89
	Total ->	14.245.844,89	14.245.844,89

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		8.136,92	
	A TRANSPORTAR	8.136,92	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		8.136,92	0,00
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			2.233,69
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			5.903,23
	Total ->	8.136,92	8.136,92

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			
D 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA		296.081.332,24	
D 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		78.763.499,15	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		374.844.831,39	
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		16.579.799,22	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			374.844.831,39
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			374.844.831,39
C 8.9.5.1.1.02.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCUL			16.579.799,22
	Total ->	766.269.462,00	766.269.462,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		14.245.844,89	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		14.245.844,89	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA			14.245.844,89
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			14.245.844,89
	Total ->	28.491.689,78	28.491.689,78

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
D 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		45.516,01	
D 1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO		118.243,39	
D 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS		31.286,80	
D 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		1.839.662,14	
D 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS		18.046,07	
D 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		113.809,75	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.166.564,16
	Total ->	2.166.564,16	2.166.564,16

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		372.594,83	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		372.594,83	
C 4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO			372.594,83
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			372.594,83
	Total ->	745.189,66	745.189,66

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		346.569.912,53	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			346.569.912,53
	Total ->	346.569.912,53	346.569.912,53

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		374.844.831,39	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			374.844.831,39
	Total ->	374.844.831,39	374.844.831,39

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO			
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		14.245.844,89	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			14.245.844,89
	Total ->	14.245.844,89	14.245.844,89

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			
D 3.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO		8.808.651,50	
D 3.5.1.3.2.01.01.00 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEI		11.028.370,43	
D 3.5.1.3.2.01.99.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS		774.761,36	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		20.611.783,29	
D 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		8.808.651,50	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			20.611.783,29
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			20.611.783,29
C 8.2.2.1.1.03.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA			8.808.651,50
	Total ->	50.032.218,08	50.032.218,08

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES			
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		533.215,18	
	A TRANSPORTAR	533.215,18	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES			
	DE TRANSPORTE	533.215,18	0,00
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			533.215,18
	Total ->	533.215,18	533.215,18

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		290.860,39	
D 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		13.222.240,53	
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		8.100.959,47	
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS			290.860,39
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			21.323.200,00
	Total ->	21.614.060,39	21.614.060,39

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			
D 8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS		372.594,83	
C 8.2.2.1.1.02.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS			372.594,83
	Total ->	372.594,83	372.594,83

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		346.569.912,53	
	A TRANSPORTAR	346.569.912,53	0,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES			
	DE TRANSPORTE	346.569.912,53	0,00
D 8.2.1.1.1.01.00.00	- RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	346.569.912,53	
C 1.1.1.1.1.02.00.00	- CONTA UNICA		274.241.690,81
C 1.1.1.1.1.19.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		72.328.221,72
C 8.2.1.1.4.00.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		346.569.912,53
	Total ->	693.139.825,06	693.139.825,06

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
D 3.6.4.0.1.00.00.00	- INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	1.973.027,35	
C 1.1.5.6.1.01.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO		34.826,65
C 1.1.5.6.1.03.00.00	- MATERIAIS DE CONSTRUCAO		152.229,16
C 1.1.5.6.1.04.00.00	- AUTOPECAS		58.016,60
C 1.1.5.6.1.05.00.00	- MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		1.645.466,64
C 1.1.5.6.1.06.00.00	- MATERIAIS GRAFICOS		22.461,68
C 1.1.5.6.1.07.00.00	- MATERIAL DE EXPEDIENTE		60.026,62
	Total ->	1.973.027,35	1.973.027,35

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO CONVENIO:00000A3901-2012			
D 7.9.5.6.0.00.00.00	- CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	600.454,13	
D 8.1.1.2.1.01.01.00	- CONVENIOS A RECEBER	600.454,13	
C 8.1.1.2.1.01.02.00	- CONVENIOS A COMPROVAR		600.454,13
C 8.9.5.6.2.02.00.00	- OUTROS CONVENIOS RECEBIDOS		600.454,13
	Total ->	1.200.908,26	1.200.908,26

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2440

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO CONVENIO:0000805096-2014			
D 7.9.5.6.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS		58.500,00	
C 8.9.5.6.2.02.00.00 - OUTROS CONVENIOS RECEBIDOS			58.500,00
	Total ->	58.500,00	58.500,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES			
D 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		42.667,35	
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		42.667,35	
D 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		42.667,35	
C 6.3.1.9.9.00.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			42.667,35
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			42.667,35
C 8.9.6.2.2.04.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO			42.667,35
	Total ->	128.002,05	128.002,05

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		182.867,93	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.163.263.177,33	
C 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			182.867,93
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.163.263.177,33
	Total ->	1.163.446.045,26	1.163.446.045,26

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES			
D 7.2.2.1.1.02.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F		380.003,46	
	A TRANSPORTAR	380.003,46	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2441

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES DE TRANSPORTE		380.003,46	0,00
D 7.2.2.1.1.03.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADI		1.635.321,25	
C 8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS			380.003,46
C 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			1.635.321,25
	Total ->	2.015.324,71	2.015.324,71

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL DECRETO 23810			
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		60.423.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		60.423.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			60.423.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			60.423.000,00
	Total ->	120.846.000,00	120.846.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23768			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		20.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		20.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			20.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			20.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23769			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		750,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		750,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		750,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			750,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			750,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			750,00
	Total ->	2.250,00	2.250,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23773			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		71.100,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		71.100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		71.100,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			71.100,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			71.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			71.100,00
	Total ->	213.300,00	213.300,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23801			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		463.094,66	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		463.094,66	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		463.094,66	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			463.094,66
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			463.094,66
	A TRANSPORTAR	1.389.283,98	926.189,32

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23801 DE TRANSPORTE		1.389.283,98	926.189,32
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			463.094,66
	Total ->	1.389.283,98	1.389.283,98

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23805			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		2.500,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		2.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.500,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.500,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			2.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.500,00
	Total ->	7.500,00	7.500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23808			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		17.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		17.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			17.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			17.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.000,00
	Total ->	51.000,00	51.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23811			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.360.000,00	
D 5.2.2.1.3.06.00.00 - DOTACAO TRANSFERIDA		1.360.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.360.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.360.000,00
Total ->		2.720.000,00	2.720.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23812			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		98.172,96	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		98.172,96	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		98.172,96	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			98.172,96
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			98.172,96
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			98.172,96
Total ->		294.518,88	294.518,88

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23813			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		2.300.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		2.300.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.300.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.300.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			2.300.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.300.000,00
Total ->		6.900.000,00	6.900.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23821			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		194.152,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		194.152,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		194.152,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			194.152,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			194.152,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			194.152,00
Total ->		582.456,00	582.456,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23824			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		172.767,43	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		172.767,43	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		172.767,43	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			172.767,43
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			172.767,43
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			172.767,43
Total ->		518.302,29	518.302,29

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23833			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		4.080.500,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		4.080.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.080.500,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			4.080.500,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			4.080.500,00
A TRANSPORTAR		12.241.500,00	8.161.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2446

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23833 DE TRANSPORTE		12.241.500,00	8.161.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.080.500,00
	Total ->	12.241.500,00	12.241.500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23838			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		345.950,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		345.950,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		345.950,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			345.950,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			345.950,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			345.950,00
	Total ->	1.037.850,00	1.037.850,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23839			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		527.239,33	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		527.239,33	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		527.239,33	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			527.239,33
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			527.239,33
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			527.239,33
	Total ->	1.581.717,99	1.581.717,99

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23840			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		212.700,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		212.700,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		212.700,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			212.700,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			212.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			212.700,00
	Total ->	638.100,00	638.100,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23843			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		28.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		28.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		28.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			28.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			28.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			28.000,00
	Total ->	84.000,00	84.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23844			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		27.508.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		27.508.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		27.508.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			27.508.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			27.508.000,00
	A TRANSPORTAR	82.524.000,00	55.016.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23844 DE TRANSPORTE		82.524.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			55.016.000,00
			27.508.000,00
	Total ->	82.524.000,00	82.524.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23845			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		591.941,30	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		591.941,30	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		591.941,30	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			591.941,30
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			591.941,30
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			591.941,30
	Total ->	1.775.823,90	1.775.823,90

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES			
D 5.2.1.2.1.01.00.00 - REESTIMATIVA		25.817.111,87	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			25.817.111,87
	Total ->	25.817.111,87	25.817.111,87

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES			
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		28.096.120,67	
	A TRANSPORTAR	28.096.120,67	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2449

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES DE TRANSPORTE		28.096.120,67	0,00
C 5.2.1.2.9.00.00.00 - (-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA			28.096.120,67
	Total ->	28.096.120,67	28.096.120,67

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			
D 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU		81.743,10	
D 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS		1.166.925,01	
D 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		3.823.939,22	
D 1.1.2.1.1.03.01.00 - CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3.182,54	
D 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		12.061,97	
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			81.743,10
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS			1.166.925,01
C 4.1.2.1.1.70.00.00 - TAXA DE PREVENCAO CONTRA SINISTRO			3.823.939,22
C 4.1.3.4.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA PAVIMENTACAO E OBRAS			3.182,54
C 4.4.9.0.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN			12.061,97
	Total ->	5.087.851,84	5.087.851,84

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO DA RECEITA NO MES - ESTORNO			
D 4.1.2.1.1.70.00.00 - TAXA DE PREVENCAO CONTRA SINISTRO		9.000.000,00	
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			9.000.000,00
	Total ->	9.000.000,00	9.000.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01560			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01561			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		73,84	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		73,84	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			73,84
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			73,84
	Total ->	147,68	147,68

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01562			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		63.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		63.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			63.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			63.200,00
	Total ->	126.400,00	126.400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01563			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.500,00	
	A TRANSPORTAR	3.500,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01563 DE TRANSPORTE		3.500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.500,00
	Total ->	7.000,00	7.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01564			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
	Total ->	100.000,00	100.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01566			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		85.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		85.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			85.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			85.000,00
	Total ->	170.000,00	170.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01567			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		96.000,00	
	A TRANSPORTAR	96.000,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01567 DE TRANSPORTE		96.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		96.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			96.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			96.000,00
	Total ->	192.000,00	192.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01568			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01569			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01570			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.000,00	
	A TRANSPORTAR	12.000,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01570 DE TRANSPORTE		12.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01571			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		90,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		90,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			90,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			90,00
	Total ->	180,00	180,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01572			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01573			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.000,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01573 DE TRANSPORTE		3.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01574			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		189.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		189.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			189.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			189.000,00
	Total ->	378.000,00	378.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01575			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.000,00
	Total ->	18.000,00	18.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01576			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01576 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01577			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01579			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		425.734,55	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		425.734,55	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			425.734,55
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			425.734,55
	Total ->	851.469,10	851.469,10

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01580			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01580 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01581			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		70.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		70.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			70.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			70.000,00
	Total ->	140.000,00	140.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01582			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01583			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		35.000,00	
	A TRANSPORTAR	35.000,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01583 DE TRANSPORTE		35.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		35.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			35.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			35.000,00
	Total ->	70.000,00	70.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01584			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		31.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		31.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			31.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			31.000,00
	Total ->	62.000,00	62.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01585			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
	Total ->	100.000,00	100.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01586			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		150.000,00	
	A TRANSPORTAR	150.000,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01586 DE TRANSPORTE		150.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		150.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			150.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			150.000,00
	Total ->	300.000,00	300.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01587			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		150,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		150,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			150,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01588			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		235.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		235.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			235.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			235.000,00
	Total ->	470.000,00	470.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01589			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		24.000,00	
	A TRANSPORTAR	24.000,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01589 DE TRANSPORTE		24.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		24.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			24.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			24.000,00
	Total ->	48.000,00	48.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01590			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.200,00
	Total ->	12.400,00	12.400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01591			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01592			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01592 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01593			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01594			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01595			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		14.300,00	
	A TRANSPORTAR	14.300,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01595 DE TRANSPORTE		14.300,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			14.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			14.300,00
	Total ->	28.600,00	28.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01596			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01597			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.100,00
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01599			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.960,87	
	A TRANSPORTAR	1.960,87	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01599 DE TRANSPORTE		1.960,87	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.960,87	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.960,87
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.960,87
	Total ->	3.921,74	3.921,74

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01601			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.030,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.030,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.030,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.030,00
	Total ->	18.060,00	18.060,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01602			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		189.777,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		189.777,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			189.777,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			189.777,00
	Total ->	379.554,00	379.554,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01603			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01603 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01604			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.000,00
	Total ->	22.000,00	22.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01605			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		250,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		250,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			250,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01606			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01606 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01607			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		950,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		950,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			950,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			950,00
	Total ->	1.900,00	1.900,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01608			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.500,00
	Total ->	21.000,00	21.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01609			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		183.000,00	
	A TRANSPORTAR	183.000,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01609 DE TRANSPORTE		183.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		183.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			183.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			183.000,00
	Total ->	366.000,00	366.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01610			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01611			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		152.605,17	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		152.605,17	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			152.605,17
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			152.605,17
	Total ->	305.210,34	305.210,34

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01612			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.570,00	
	A TRANSPORTAR	1.570,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01612 DE TRANSPORTE		1.570,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.570,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.570,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.570,00
	Total ->	3.140,00	3.140,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01613			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.800,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.800,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01614			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01615			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
	A TRANSPORTAR	7.000,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01615 DE TRANSPORTE		7.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01616			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		31.940,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		31.940,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			31.940,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			31.940,00
	Total ->	63.880,00	63.880,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01617			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01618			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01618 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01619			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01620			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		45.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		45.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			45.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			45.000,00
	Total ->	90.000,00	90.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01621			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		270,00	
	A TRANSPORTAR	270,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01621 DE TRANSPORTE		270,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		270,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			270,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			270,00
	Total ->	540,00	540,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01622			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		660,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		660,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			660,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			660,00
	Total ->	1.320,00	1.320,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01623			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.030,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.030,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.030,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.030,00
	Total ->	20.060,00	20.060,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01624			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.600,00	
	A TRANSPORTAR	15.600,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01624 DE TRANSPORTE		15.600,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.600,00
	Total ->	31.200,00	31.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01625			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01626			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01627			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		152,00	
	A TRANSPORTAR	152,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01627 DE TRANSPORTE		152,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		152,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			152,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			152,00
	Total ->	304,00	304,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01628			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		16.452,49	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.452,49	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			16.452,49
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			16.452,49
	Total ->	32.904,98	32.904,98

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01629			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		23.600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		23.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			23.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			23.600,00
	Total ->	47.200,00	47.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01630			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.015,00	
	A TRANSPORTAR	4.015,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2472

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01630 DE TRANSPORTE		4.015,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.015,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.015,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.015,00
	Total ->	8.030,00	8.030,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01631			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01632			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		120,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		120,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			120,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			120,00
	Total ->	240,00	240,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01633			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01633 DE TRANSPORTE		2.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01634			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01635			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01636			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.800,00	
	A TRANSPORTAR	1.800,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01636 DE TRANSPORTE		1.800,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.800,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01637			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.199,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.199,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.199,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.199,00
	Total ->	4.398,00	4.398,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01638			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.000,00
	Total ->	22.000,00	22.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01639			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
	A TRANSPORTAR	15.000,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01639 DE TRANSPORTE		15.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01640			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.700,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.700,00
	Total ->	13.400,00	13.400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01641			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		711.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		711.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			711.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			711.000,00
	Total ->	1.422.000,00	1.422.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01642			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.000,00	
	A TRANSPORTAR	9.000,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01642 DE TRANSPORTE		9.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.000,00
	Total ->	18.000,00	18.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01643			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.300,00
	Total ->	2.600,00	2.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01644			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.700,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.700,00
	Total ->	15.400,00	15.400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01645			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.000,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01645 DE TRANSPORTE		3.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01646			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.400,00
	Total ->	10.800,00	10.800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01647			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.400,00
	Total ->	10.800,00	10.800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01648			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		18.700,00	
	A TRANSPORTAR	18.700,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01648 DE TRANSPORTE		18.700,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			18.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			18.700,00
	Total ->	37.400,00	37.400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01649			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01650			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.500,00
	Total ->	9.000,00	9.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01651			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.500,00	
	A TRANSPORTAR	1.500,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2479

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01651 DE TRANSPORTE		1.500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01652			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01653			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		28.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		28.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			28.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			28.000,00
	Total ->	56.000,00	56.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01654			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		84.000,00	
	A TRANSPORTAR	84.000,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01654 DE TRANSPORTE		84.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		84.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			84.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			84.000,00
	Total ->	168.000,00	168.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01655			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01656			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01657			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		254.000,00	
	A TRANSPORTAR	254.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2481

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01657 DE TRANSPORTE		254.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		254.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			254.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			254.000,00
Total ->		508.000,00	508.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL DECRETO 23810			
D 5.2.2.1.2.02.01.00 - CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS		60.423.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		60.423.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		60.423.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			60.423.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			60.423.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			60.423.000,00
Total ->		181.269.000,00	181.269.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23768			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		20.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
Total ->		40.000,00	40.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23769			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		750,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		750,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			750,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23773			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		71.100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		71.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			71.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			71.100,00
	Total ->	142.200,00	142.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23801			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		463.094,66	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		463.094,66	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			463.094,66
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			463.094,66
	Total ->	926.189,32	926.189,32

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23805			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.500,00	
	A TRANSPORTAR	2.500,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23805 DE TRANSPORTE		2.500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23808			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		17.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.000,00
	Total ->	34.000,00	34.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23811			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.360.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.360.000,00
	Total ->	1.360.000,00	1.360.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23812			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		98.172,96	
	A TRANSPORTAR	98.172,96	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23812 DE TRANSPORTE		98.172,96	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		98.172,96	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			98.172,96
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			98.172,96
	Total ->	196.345,92	196.345,92

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23813			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.300.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.300.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.300.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.300.000,00
	Total ->	4.600.000,00	4.600.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23821			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		194.152,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		194.152,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			194.152,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			194.152,00
	Total ->	388.304,00	388.304,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23824			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		172.767,43	
	A TRANSPORTAR	172.767,43	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2485

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23824 DE TRANSPORTE		172.767,43	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		172.767,43	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			172.767,43
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			172.767,43
	Total ->	345.534,86	345.534,86

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23833			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.080.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.080.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.080.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.080.500,00
	Total ->	8.161.000,00	8.161.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23838			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		345.950,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		345.950,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			345.950,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			345.950,00
	Total ->	691.900,00	691.900,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23839			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		527.239,33	
	A TRANSPORTAR	527.239,33	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23839 DE TRANSPORTE		527.239,33	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		527.239,33	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			527.239,33
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			527.239,33
	Total ->	1.054.478,66	1.054.478,66

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23840			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		212.700,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		212.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			212.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			212.700,00
	Total ->	425.400,00	425.400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23843			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		28.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		28.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			28.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			28.000,00
	Total ->	56.000,00	56.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23844			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		27.508.000,00	
	A TRANSPORTAR	27.508.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2487

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23844 DE TRANSPORTE		27.508.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		27.508.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			27.508.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			27.508.000,00
	Total ->	55.016.000,00	55.016.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23845			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		591.941,30	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		591.941,30	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			591.941,30
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			591.941,30
	Total ->	1.183.882,60	1.183.882,60

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01798			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	1,00	1,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01832			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01832 DE TRANSPORTE		1,00	0,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	1,00	1,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01843			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	1,00	1,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01862			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	1,00	1,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01874			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	1,00	1,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0156			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0159			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0160			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
A TRANSPORTAR		5.000,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2490

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0160 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
Total ->		20.000,00	20.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01560			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
Total ->		1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01561			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		73,84	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		73,84	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			73,84
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			73,84
Total ->		147,68	147,68

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2491

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01562			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		63.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		63.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			63.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			63.200,00
	Total ->	126.400,00	126.400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01563			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.500,00
	Total ->	7.000,00	7.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01564			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	100.000,00	100.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01566			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		85.000,00	
	A TRANSPORTAR	85.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2492

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01566 DE TRANSPORTE		85.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		85.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			85.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			85.000,00
	Total ->	170.000,00	170.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01567			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		96.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		96.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			96.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			96.000,00
	Total ->	192.000,00	192.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01568			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01569			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01569 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01570			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		12.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01571			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		90,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		90,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			90,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			90,00
	Total ->	180,00	180,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01572			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2494

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01572 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01573			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01574			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		189.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		189.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			189.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			189.000,00
	Total ->	378.000,00	378.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01575			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		9.000,00	
	A TRANSPORTAR	9.000,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01575 DE TRANSPORTE		9.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.000,00
	Total ->	18.000,00	18.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01576			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		600,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01577			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01579			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		425.734,55	
	A TRANSPORTAR	425.734,55	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01579 DE TRANSPORTE		425.734,55	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		425.734,55	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			425.734,55
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			425.734,55
	Total ->	851.469,10	851.469,10

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01580			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01581			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		70.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		70.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			70.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			70.000,00
	Total ->	140.000,00	140.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01582			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.000,00	
	A TRANSPORTAR	6.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2497

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01582 DE TRANSPORTE		6.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01583			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		35.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		35.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			35.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			35.000,00
	Total ->	70.000,00	70.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01584			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		31.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		31.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			31.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			31.000,00
	Total ->	62.000,00	62.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01585			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
	A TRANSPORTAR	50.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2498

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01585 DE TRANSPORTE		50.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	100.000,00	100.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01586			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		150.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		150.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			150.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			150.000,00
	Total ->	300.000,00	300.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01587			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		150,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		150,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			150,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01588			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		235.000,00	
	A TRANSPORTAR	235.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2499

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01588 DE TRANSPORTE		235.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		235.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			235.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			235.000,00
	Total ->	470.000,00	470.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01589			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		24.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		24.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			24.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			24.000,00
	Total ->	48.000,00	48.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01590			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.200,00
	Total ->	12.400,00	12.400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01591			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2500

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01591 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01592			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01593			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01594			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2501

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01594 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01595			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		14.300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			14.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			14.300,00
	Total ->	28.600,00	28.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01596			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01597			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.100,00	
	A TRANSPORTAR	1.100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2502

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01597 DE TRANSPORTE		1.100,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.100,00
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01599			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.960,87	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.960,87	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.960,87
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.960,87
	Total ->	3.921,74	3.921,74

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01601			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		9.030,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.030,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.030,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.030,00
	Total ->	18.060,00	18.060,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01602			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		189.777,00	
	A TRANSPORTAR	189.777,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01602 DE TRANSPORTE		189.777,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		189.777,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			189.777,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			189.777,00
	Total ->	379.554,00	379.554,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01603			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01604			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		11.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.000,00
	Total ->	22.000,00	22.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01605			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01605 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		250,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			250,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01606			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01607			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		950,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		950,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			950,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			950,00
	Total ->	1.900,00	1.900,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01608			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.500,00	
	A TRANSPORTAR	10.500,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01608 DE TRANSPORTE		10.500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.500,00
	Total ->	21.000,00	21.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01609			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		183.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		183.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			183.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			183.000,00
	Total ->	366.000,00	366.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01610			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01611			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		152.605,17	
	A TRANSPORTAR	152.605,17	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01611 DE TRANSPORTE		152.605,17	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		152.605,17	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			152.605,17
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			152.605,17
	Total ->	305.210,34	305.210,34

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01612			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.570,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.570,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.570,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.570,00
	Total ->	3.140,00	3.140,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01613			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.800,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01614			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01614 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01615			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01616			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		31.940,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		31.940,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			31.940,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			31.940,00
	Total ->	63.880,00	63.880,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01617			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2508

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01617 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01618			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01619			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01620			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		45.000,00	
	A TRANSPORTAR	45.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2509

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01620 DE TRANSPORTE		45.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		45.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			45.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			45.000,00
	Total ->	90.000,00	90.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01621			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		270,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		270,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			270,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			270,00
	Total ->	540,00	540,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01622			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		660,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		660,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			660,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			660,00
	Total ->	1.320,00	1.320,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01623			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.030,00	
	A TRANSPORTAR	10.030,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2510

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01623 DE TRANSPORTE		10.030,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.030,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.030,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.030,00
	Total ->	20.060,00	20.060,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01624			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		15.600,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.600,00
	Total ->	31.200,00	31.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01625			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01626			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.000,00	
	A TRANSPORTAR	10.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2511

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01626 DE TRANSPORTE		10.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01627			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		152,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		152,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			152,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			152,00
	Total ->	304,00	304,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01628			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		16.452,49	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.452,49	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			16.452,49
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			16.452,49
	Total ->	32.904,98	32.904,98

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01629			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		23.600,00	
	A TRANSPORTAR	23.600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2512

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01629 DE TRANSPORTE		23.600,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		23.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			23.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			23.600,00
	Total ->	47.200,00	47.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01630			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.015,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.015,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.015,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.015,00
	Total ->	8.030,00	8.030,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01631			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01632			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		120,00	
	A TRANSPORTAR	120,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01632 DE TRANSPORTE		120,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		120,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			120,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			120,00
	Total ->	240,00	240,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01633			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01634			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01635			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.000,00	
	A TRANSPORTAR	7.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2514

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01635 DE TRANSPORTE		7.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01636			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.800,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01637			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.199,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.199,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.199,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.199,00
	Total ->	4.398,00	4.398,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01638			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		11.000,00	
	A TRANSPORTAR	11.000,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01638 DE TRANSPORTE		11.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.000,00
	Total ->	22.000,00	22.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01639			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		15.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01640			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.700,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.700,00
	Total ->	13.400,00	13.400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01641			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		711.000,00	
	A TRANSPORTAR	711.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2516

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01641 DE TRANSPORTE		711.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		711.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			711.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			711.000,00
	Total ->	1.422.000,00	1.422.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01642			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		9.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.000,00
	Total ->	18.000,00	18.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01643			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.300,00
	Total ->	2.600,00	2.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01644			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.700,00	
	A TRANSPORTAR	7.700,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01644 DE TRANSPORTE		7.700,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.700,00
	Total ->	15.400,00	15.400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01645			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01646			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.400,00
	Total ->	10.800,00	10.800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01647			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.400,00	
	A TRANSPORTAR	5.400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2518

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01647 DE TRANSPORTE		5.400,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.400,00
	Total ->	10.800,00	10.800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01648			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		18.700,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			18.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			18.700,00
	Total ->	37.400,00	37.400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01649			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01650			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.500,00	
	A TRANSPORTAR	4.500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2519

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01650 DE TRANSPORTE		4.500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.500,00
	Total ->	9.000,00	9.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01651			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01652			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01653			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		28.000,00	
	A TRANSPORTAR	28.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2520

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01653 DE TRANSPORTE		28.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		28.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			28.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			28.000,00
	Total ->	56.000,00	56.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01654			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		84.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		84.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			84.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			84.000,00
	Total ->	168.000,00	168.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01655			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		15.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01656			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01656 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01657			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		254.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		254.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			254.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			254.000,00
	Total ->	508.000,00	508.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		19.195.692,76	
C 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			34.735,76
C 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN			265.549,06
C 2.1.8.8.1.01.01.00 - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			7.382.795,09
C 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)			1.372.644,05
C 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)			825.836,27
C 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)			266.795,48
C 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)			55.627,26
C 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (			339.012,84
C 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)			106.200,64
	A TRANSPORTAR	19.195.692,76	10.649.196,45

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES DE TRANSPORTE		19.195.692,76	10.649.196,45
C 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			2.999.502,19
C 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			19.339,62
C 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)			9.804,25
C 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)			5.447,90
C 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)			5.364.457,11
C 2.1.8.9.3.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)			147.945,24
	Total ->	19.195.692,76	19.195.692,76

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
D 2.1.8.8.1.01.01.00 - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		2.235,20	
D 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)		94.174,92	
D 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)		1.131,13	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			97.541,25
	Total ->	97.541,25	97.541,25

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		155.800.487,38	
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		155.800.487,38	
D 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO		26.944.347,22	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			4.407.967,06
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			206.302,03
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			9.706.778,76
C 4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS			7.860.717,91
	A TRANSPORTAR	338.545.321,98	22.181.765,76

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2523

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		
DE TRANSPORTE	338.545.321,98	22.181.765,76
C 4.1.1.2.1.03.02.00 - IRRF - PESSOAS JURIDICAS		234.594,84
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI		5.511.599,76
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS		30.579.475,49
C 4.1.2.1.1.15.01.00 - ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL		1.883.311,43
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		3.896.124,73
C 4.1.3.4.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA PAVIMENTACAO E OBRAS		30.336,66
C 4.3.3.1.1.03.00.00 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		24.268,68
C 4.4.2.4.1.05.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		97.765,05
C 4.4.2.4.1.06.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		47.184,80
C 4.4.2.4.1.07.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS		234.615,27
C 4.4.2.4.1.09.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		118.577,40
C 4.4.2.4.1.11.00.00 - MULTAS E JUROS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		629,34
C 4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		1.744,32
C 4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		800.029,73
C 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM		5.821.383,72
C 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR		650,22
C 4.5.2.1.3.06.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO		94.738,85
C 4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		12.924.831,59
C 4.5.2.1.3.09.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE		3.914.369,24
C 4.5.2.1.3.10.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC		189.810,93
C 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS		39.251.052,45
C 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA		4.894.567,48
C 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		355.808,90
C 4.5.2.1.4.05.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPL		199.373,14
C 4.5.2.2.3.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO		17.396.337,06
C 4.5.2.3.3.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		636.340,00
C 4.5.2.3.4.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		862.938,65
C 4.9.2.2.1.00.00.00 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -		3.394,77
C 4.9.9.5.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO		1.747.759,95
C 4.9.9.6.1.99.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES		747.634,22
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		1.117.472,95
C 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA		155.800.487,38
C 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		26.944.347,22
Total ->	338.545.321,98	338.545.321,98

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2524

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		
D 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM	1.164.276,70	
D 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR	130,04	
D 4.5.2.1.3.10.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC	37.962,18	
D 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS	7.850.210,48	
D 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA	978.913,51	
D 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	71.161,78	
D 4.9.1.0.1.99.00.00 - (-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA B	100.000,00	
D 6.2.1.3.1.01.00.00 - (-) FUNDEB	10.102.654,69	
D 6.2.1.3.9.00.00.00 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	100.000,00	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		10.202.654,69
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		10.202.654,69
Total ->	20.405.309,38	20.405.309,38

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		
D 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	773,41	
D 4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS	5.527,60	
D 4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	9.451,50	
D 4.9.9.6.1.99.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES	750,00	
D 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	980,00	
D 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA	17.482,51	
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD	10.104.229,94	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		17.482,51
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		17.482,51
C 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO		10.104.229,94
Total ->	10.139.194,96	10.139.194,96

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09073		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09073 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09074		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09075		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09076		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09076 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09077		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09078		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09079		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09079 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09080		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09081		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09082		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09082 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09088		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09089		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09090		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09090 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09091		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09092		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09093		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09093 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09094		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09095		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09096		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09096 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09097		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09098		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09099		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09099 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09100		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09103		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09104		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2533

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09104 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09105		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09106		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09107		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09107 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09108		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09109		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09110		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09110 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09111			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09112			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09113			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09113 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09114		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09115		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09116		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09116 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09117		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09118		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09119		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09119 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09120		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09121		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09122		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09122 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09123		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09124		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09125		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09125 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09126		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09127		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09130		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09130 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09131		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09132		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09134		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09134 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09136		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09137		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09141		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09141 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09143		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09145		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09179		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09179 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09180		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09296		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09297		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2545

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09297 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09298		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09299		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09300		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09300 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09301		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09302		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09303		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09303 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09304			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09305			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09306			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09306 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09307		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09308		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09309		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09309 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09313		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09314		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	3.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	3.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.000,00
Total ->	6.000,00	6.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09315		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
A TRANSPORTAR	750,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09315 DE TRANSPORTE	750,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09320		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09321		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09322		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
A TRANSPORTAR	750,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09322 DE TRANSPORTE	750,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09323		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09325		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09326		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09326 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09327		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09328		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09329		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09329 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09330		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09331		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09332		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09332 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09375		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09376		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09377		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09377 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09378		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09379		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09380		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09380 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09381		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09382		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09383		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09383 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09384		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09385		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09386		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09386 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09387		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09389		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09390		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09390 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09391		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09392		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09393		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09393 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09394		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09395		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09396		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09396 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09397		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09398		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09399		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09399 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09400		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09401		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09402		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09402 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09403		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09404		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09406		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2564

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09406 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09407		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09408		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09409		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09409 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09410		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09411		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09412		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09412 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09413		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09415		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09416		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09416 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09417		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09418		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09420		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09420 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09422		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09423		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09424		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09424 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09425		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09427		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09428		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09428 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09429		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09430		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09431		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09431 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09432		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09433		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09434		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09434 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09435		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09436		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09437		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09437 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09438			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09439			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09440			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09440 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09441		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09442		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09443		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09443 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09444		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09445		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09446		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09446 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09447		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09448		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09449		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09449 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09450		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09459		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09460		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09460 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09461		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09462		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09463		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09463 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09464		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09465		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09466		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09466 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09467		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09468		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09469		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09469 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09470		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09471		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09472		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09472 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09473		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09474		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09475		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09475 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09476		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09477		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09478		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09478 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09479		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09480		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09481		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09481 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09482		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09483		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09484		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09484 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09485		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09486		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09487		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09487 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09488		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09489		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09490		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09490 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09491		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09492		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09493		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09493 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09494		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09495		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09496		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09496 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09497		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09498		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09499		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09499 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09500			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09501			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09502			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09502 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09503		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09504		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09505		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09505 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09506		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09507		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09508		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09508 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09509		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09510		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09511		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09511 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09512		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09513		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09514		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09514 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09515		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09516		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09517		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
A TRANSPORTAR	700,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09517 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09518		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09519		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09520		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09520 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09521		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09522		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09523		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09523 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09524		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09525		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09526		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09526 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09527		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09528		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09529		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09529 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09530		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09531		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09532		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09532 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09533		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09534		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09535		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09535 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09536		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09537		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09538		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09538 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09539		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09540		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09541		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09541 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09542		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09568		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09569		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09569 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09570		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09571		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09572		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09572 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09573			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09576			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09577			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09577 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09578		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09579		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09580		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09580 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09581		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09582		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09583		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09583 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09584		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09585		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09586		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09586 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09587		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09588		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09589		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09589 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09590		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09591		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09592		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09592 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09593		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09594		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09595		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09595 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09596		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09597		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09598		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09598 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09599		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09600		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09601		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09601 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09602		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09603		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09604		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09604 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09605		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09606		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09607		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09607 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09608		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09609		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09610		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09610 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09611		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09612		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09613		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09613 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09614		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09615		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09616		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09616 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09617		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09618		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09619		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09619 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09620		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09621		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09622		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09622 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09623		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09624		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09625		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09625 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09626		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09627		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09628		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09628 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09629		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09630		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09631		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09631 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09632		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09633		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09634		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09634 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09635		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09636		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09637		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09637 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09638		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09639		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09640		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09640 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09641		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09642		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09643		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09643 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09644		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09645		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09646		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09646 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09647		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09648		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09649		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09649 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09650		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09651		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09652		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09652 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09653		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09654		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09655		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09655 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09656		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09657		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09658		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09658 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09659		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09660		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09661		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09661 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09662		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09663		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09664		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09664 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09665		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09666		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09667		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09667 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09668		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09669		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09670		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09670 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09671		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09672		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09673		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09673 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09674		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09675		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09676		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09676 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09677		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09678		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09679		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09679 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09680		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09681		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09682		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09682 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09683			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09684			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09689			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09689 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09690		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09691		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09696		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
A TRANSPORTAR	750,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09696 DE TRANSPORTE	750,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09697		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09716		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09717		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09717 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09718		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09719		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09720		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09720 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09805		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	5.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	5.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00
Total ->	10.000,00	10.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09901		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09902		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09902 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09903		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09904		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09905		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09905 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09906		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09907		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10009		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
A TRANSPORTAR	750,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10009 DE TRANSPORTE	750,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10015		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10016		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10017		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10017 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10018		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10019		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10020		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10020 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10021		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10022		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00
Total ->	9.600,00	9.600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10023		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	375,00	
A TRANSPORTAR	375,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10023 DE TRANSPORTE	375,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	375,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		375,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00
Total ->	750,00	750,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10024		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	375,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	375,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		375,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00
Total ->	750,00	750,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10025		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10026		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10026 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10087		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10088		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10089		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	375,00	
A TRANSPORTAR	375,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10089 DE TRANSPORTE	375,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	375,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		375,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00
Total ->	750,00	750,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10090		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	375,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	375,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		375,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00
Total ->	750,00	750,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10147		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	5.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	5.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00
Total ->	10.000,00	10.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10148		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10148 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10149		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10152		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10153		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10153 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10154		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10155		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10259		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10259 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10260		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	550,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	550,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00
Total ->	1.100,00	1.100,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10261		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10263		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10263 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10264		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
Total ->	700,00	700,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10265		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	5.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	5.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00
Total ->	10.000,00	10.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10266		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10266 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10267		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10268		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10269		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10269 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10270			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		450,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		450,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			450,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			450,00
	Total ->	900,00	900,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10272			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10279			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		150,00	
	A TRANSPORTAR	150,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10279 DE TRANSPORTE	150,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00
Total ->	300,00	300,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10312		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10313		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10316		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10316 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10318		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10319		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10320		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.000,00	
A TRANSPORTAR	4.000,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10320 DE TRANSPORTE	4.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.000,00
Total ->	8.000,00	8.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10321		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10324		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	5.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	5.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00
Total ->	10.000,00	10.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10393		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10393 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10394			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10400			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10401			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10401 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10404			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		2.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10405			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10406			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10406 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10413		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10419		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	3.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	3.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.000,00
Total ->	6.000,00	6.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10754		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	5.000,00	
A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2668

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10754 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			5.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES			
D 5.2.2.9.2.01.01.00 - EMISSAO DE EMPENHOS		97.353.119,07	
D 5.2.2.9.2.01.02.00 - REFORCO DE EMPENHOS		3.249.715,19	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.602.834,26	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		100.602.834,26	
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			100.602.834,26
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR			100.602.834,26
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM			100.602.834,26
	Total ->	301.808.502,78	301.808.502,78

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO			
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		85.006.818,36	
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		85.006.818,36	
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		85.006.818,36	
C 5.2.2.9.2.01.03.00 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS			85.006.818,36
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			85.006.818,36
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			85.006.818,36
	Total ->	255.020.455,08	255.020.455,08

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES		
D 3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS	38.069.818,62	
D 3.1.1.1.1.01.03.00 - INCORPORACOES	2.090.859,07	
D 3.1.1.1.1.01.04.00 - ABONO DE PERMANENCIA	96.617,76	
D 3.1.1.1.1.01.16.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	638.025,59	
D 3.1.1.1.1.01.18.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	6.028.555,29	
D 3.1.1.1.1.01.22.00 - 13§ SALARIO	4.720,22	
D 3.1.1.1.1.01.23.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	179.906,78	
D 3.1.1.1.1.01.24.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	648.466,60	
D 3.1.1.1.1.01.31.00 - SUBSIDIOS	395.864,41	
D 3.1.1.1.1.02.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL	1.731.492,43	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	350.864,44	
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.731,56	
D 3.1.2.1.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	11.449.649,18	
D 3.1.2.3.1.01.00.00 - FGTS	110.230,35	
D 3.1.9.1.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI	918.310,22	
D 3.2.1.1.1.01.01.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	304.312,80	
D 3.2.2.1.1.01.00.00 - PROVENTOS DE PENSOES	363.586,99	
D 3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID	19.642,79	
D 3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.388,50	
D 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO	2.156.773,88	
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO	1.406.681,71	
D 3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO	29.773,74	
D 3.3.1.1.1.14.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.260,00	
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	87.823,24	
D 3.3.1.1.1.18.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	17.611,94	
D 3.3.1.1.1.19.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5.135,00	
D 3.3.1.1.1.20.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.777,50	
D 3.3.1.1.1.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	9.129,10	
D 3.3.1.1.1.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	157.393,33	
D 3.3.1.1.1.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	5.027,16	
D 3.3.1.1.1.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	57.024,99	
D 3.3.1.1.1.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	10.165,86	
D 3.3.1.1.1.35.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL	14.092,64	
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	445.459,23	
D 3.3.1.1.1.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	46.212,62	
D 3.3.1.1.1.42.00.00 - FERRAMENTAS	298,20	
D 3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.240,00	
A TRANSPORTAR	67.871.923,74	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES DE TRANSPORTE	67.871.923,74	0,00
D 3.3.1.2.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	942.912,07	
D 3.3.2.2.1.15.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	234.335,92	
D 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES	24.600,00	
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.652.191,52	
D 3.3.2.3.1.04.00.00 - COMUNICACAO	35.931,16	
D 3.3.2.3.1.05.00.00 - PUBLICIDADE	43.157,62	
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.799.383,56	
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO	14.358.208,47	
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	2.422.894,12	
D 3.3.2.3.1.09.00.00 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	3.431.815,26	
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES	606.151,25	
D 3.3.2.3.1.12.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE	361.679,24	
D 3.3.2.3.1.14.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.260,72	
D 3.3.2.3.1.22.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	14.451,00	
D 3.3.2.3.1.23.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	221.900,17	
D 3.3.2.3.1.25.00.00 - HOSPEDAGENS	7.993,62	
D 3.3.2.3.1.30.00.00 - SELECAO E TREINAMENTO	5.080,00	
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	17.182.824,83	
D 3.3.2.3.1.32.00.00 - SERVICOS BANCARIOS	182.856,26	
D 3.3.2.3.1.34.00.00 - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	142.097,30	
D 3.3.2.3.1.36.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	6.875,00	
D 3.3.2.3.1.40.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	171.939,76	
D 3.3.2.3.1.41.00.00 - SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	456.344,44	
D 3.3.2.3.1.46.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	63.157,51	
D 3.3.2.3.1.47.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS	3.653,84	
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	233.780,41	
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.594.960,46	
D 3.4.1.1.1.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC	347.965,06	
D 3.4.1.1.1.99.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT	50.514,74	
D 3.5.1.2.2.01.03.00 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE	5.595.304,25	
D 3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.241.072,51	
D 3.5.3.2.1.01.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS	2.678.025,23	
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	580.812,81	
D 3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP	1.832.665,77	
D 3.7.2.9.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO SINDICAL	62.216,56	
D 3.9.1.4.1.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	21.500,00	
D 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	819.041,51	
A TRANSPORTAR	60.432.553,95	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES DE TRANSPORTE	60.432.553,95	0,00
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	131.617.992,50	
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR	131.617.992,50	
D 7.9.5.2.2.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR	1.855.480,54	
D 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	131.617.992,50	
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	131.617.992,50	
C 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		50.802.636,99
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		1.731,56
C 2.1.1.1.1.16.00.00 - PESSOAL A PAGAR - SENTENCAS JUDICIAIS - EXCETO PRE		183.703,86
C 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		667.899,79
C 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)		110.230,35
C 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS		11.449.649,18
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		22.130,76
C 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		398.479,80
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		48.469.375,22
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		3.203.328,93
C 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)		1.832.665,77
C 2.1.4.1.1.19.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHE		62.216,56
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		1.317.776,93
C 2.1.8.9.1.01.03.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS		268.250,00
C 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)		3.919.097,74
C 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		5.595.304,25
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		131.617.992,50
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		131.617.992,50
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		131.617.992,50
C 8.9.5.2.2.01.01.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO		1.855.480,54
C 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		131.617.992,50
Total ->	656.631.928,23	656.631.928,23

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		
D 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	47.361,60	
A TRANSPORTAR	47.361,60	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE	47.361,60	0,00
D	2.1.1.1.1.16.00.00 - PESSOAL A PAGAR - SENTENCAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	0,01	
D	2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	116,90	
D	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	31.562,57	
D	2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	52.507,08	
D	2.1.8.9.1.01.03.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS	10.100,00	
D	2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)	74.645,80	
D	6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	216.293,96	
D	6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	216.293,96	
D	8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	216.293,96	
D	8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	216.293,96	
C	3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS		33.510,04
C	3.1.1.1.1.01.24.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		8.044,15
C	3.1.1.1.1.02.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL		5.807,41
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		0,01
C	3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		116,90
C	3.3.1.2.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA		28.278,34
C	3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		1.984,50
C	3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES		52.507,08
C	3.3.2.3.1.22.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		1.059,00
C	3.3.2.3.1.32.00.00 - SERVICOS BANCARIOS		14,75
C	3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		225,98
C	3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS		74.645,80
C	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		10.100,00
C	6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		216.293,96
C	6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		216.293,96
C	7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS		216.293,96
C	8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		216.293,96
	Total ->	1.081.469,80	1.081.469,80

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		
D	3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	584,10	
	A TRANSPORTAR	584,10	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		
DE TRANSPORTE	584,10	0,00
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.521,05	
D 3.3.1.1.1.18.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	1.230,00	
D 3.3.1.1.1.35.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL	9.096,21	
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	2.188,83	
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	147.059,79	
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO	49.464,23	
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	2.700,56	
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	23.028,72	
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	70,00	
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	36.790,00	
D 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	395.262,73	
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	395.262,73	
D 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	395.262,73	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		274.602,93
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		3.130,56
C 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		395.262,73
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		395.262,73
C 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		395.262,73
Total ->	1.463.521,68	1.463.521,68

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	386.185,97	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	3.130,56	
D 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	389.316,53	
D 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	389.316,53	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		389.316,53
C 6.3.1.4.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS		389.316,53
C 8.9.6.2.2.03.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		389.316,53
Total ->	1.167.949,59	1.167.949,59

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2674

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
D 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		89.201,30	
D 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN		270.100,48	
D 2.1.8.8.1.01.01.00 - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		7.133.724,82	
D 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)		1.302.183,58	
D 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)		894.934,39	
D 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)		266.795,48	
D 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		56.475,98	
D 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (		339.012,84	
D 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)		106.200,64	
D 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		2.998.734,37	
D 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		18.269,38	
D 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)		311.822,01	
D 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)		4.500,00	
D 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		5.452.693,28	
D 2.1.8.9.3.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		141.427,14	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			19.386.075,69
Total ->		19.386.075,69	19.386.075,69

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		2.010.072,05	
C 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)			2.010.072,05
Total ->		2.010.072,05	2.010.072,05

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES			
D 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		50.807.931,16	
A TRANSPORTAR		50.807.931,16	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES DE TRANSPORTE	50.807.931,16	0,00
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	1.855.480,54	
D 2.1.1.1.1.16.00.00 - PESSOAL A PAGAR - SENTENCAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	183.703,85	
D 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	667.899,79	
D 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)	111.753,40	
D 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	11.234.487,57	
D 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	696.197,45	
D 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO	24.686,50	
D 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	1.103.273,54	
D 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	245.753,75	
D 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	398.479,80	
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	51.442.722,56	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	3.504.831,96	
D 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	1.832.665,77	
D 2.1.4.1.1.19.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHE	62.216,56	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	1.500.333,41	
D 2.1.8.9.1.01.03.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS	243.650,00	
D 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)	4.115.819,75	
D 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	5.595.304,25	
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	135.627.191,61	
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	135.627.191,61	
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	135.627.191,61	
D 8.9.5.2.2.01.01.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	1.855.480,54	
D 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	135.627.191,61	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		135.627.191,61
C 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		135.627.191,61
C 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		135.627.191,61
C 7.9.5.2.2.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR		1.855.480,54
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		135.627.191,61
C 8.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		135.627.191,61
Total ->	679.991.438,59	679.991.438,59

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA	156.349,63	
A TRANSPORTAR	156.349,63	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		156.349,63	0,00
D 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		156.349,63	
D 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		156.349,63	
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		156.349,63	
D 8.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		156.349,63	
C 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			40.099,00
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			29.936,59
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)			11.668,24
C 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)			74.645,80
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			156.349,63
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			156.349,63
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			156.349,63
C 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			156.349,63
	Total ->	781.748,15	781.748,15

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05099			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05100			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2677

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05100 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05159			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05160			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05200			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05200 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05201			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06910			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07082			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07082 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07083		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07162		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07243		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07243 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07268			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07269			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07296			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2681

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07296 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07298			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07300			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07301			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2682

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07301 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07367			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07369			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07475			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07475 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07476		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07633		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07634		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07634 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07652			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07653			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.800,00
	Total ->	5.600,00	5.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07684			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07684 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07685		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07700		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07701		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
A TRANSPORTAR	350,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2686

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07701 DE TRANSPORTE		350,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07792			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		375,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			375,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			375,00
	Total ->	750,00	750,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07793			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		375,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			375,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			375,00
	Total ->	750,00	750,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07799			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07799 DE TRANSPORTE		2.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07874			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07876			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08340			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08340 DE TRANSPORTE		350,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08341			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08349			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08445			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		375,00	
	A TRANSPORTAR	375,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08445 DE TRANSPORTE	375,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	375,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		375,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		375,00
Total ->	750,00	750,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08446		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	375,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	375,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		375,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		375,00
Total ->	750,00	750,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08506		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08507		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08507 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08512			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08513			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08514			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08514 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08515		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08516		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08517		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2692

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08517 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08518			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08519			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08520			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2693

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08520 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08521			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08522			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08523			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08523 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08524		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08525		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08526		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08526 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08527			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08528			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08529			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08529 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08530		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08531		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08532		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08532 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08533			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08534			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08535			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08535 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08536		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08537		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08538		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08538 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08539		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08540		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08541		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2700

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08541 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08542			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08543			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08544			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08544 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08545			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08546			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08547			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08547 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08548		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08549		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08550		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08550 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08551			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08552			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08553			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08553 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08554		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08555		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08556		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2705

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08556 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08557			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08560			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08561			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08561 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08562			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08563			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08564			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08564 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08565		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08566		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08567		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08567 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08568			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08569			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08570			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2709

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08570 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08571			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08572			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08573			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08573 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08574			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08575			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08576			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08576 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08577			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08578			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08579			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08579 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08580		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08581		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08582		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08582 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08583		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08584		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08585		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08585 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08586		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08589		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08590		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08590 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08592			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08594			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08596			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2716

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08596 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08597			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08599			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08600			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08600 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08602		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08603		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08604		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08604 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08605			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08606			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08607			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00	
	A TRANSPORTAR	900,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08607 DE TRANSPORTE		900,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		900,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			900,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08608			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08609			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08610			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08610 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08611			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08612			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08613			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08613 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08614			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08615			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08616			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08616 DE TRANSPORTE	350,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		350,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		350,00
Total ->	700,00	700,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08617		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08618		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08619		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08619 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08620			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08621			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08622			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08622 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08623			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08624			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08625			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08625 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08626			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08627			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08628			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08628 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08629			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08630			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08631			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08631 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08632			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08633			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08634			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08634 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08635		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08636		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08637		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08637 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08639		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08640		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08641		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08641 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08642		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08643		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08644		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2731

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08644 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08645			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08646			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08647			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08647 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08648			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08649			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08650			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08650 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08651			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08652			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08653			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2734

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08653 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08654			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08655			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08656			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2735

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08656 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08657			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08658			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08659			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08659 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08660		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08661		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08662		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2737

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08662 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08663			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08664			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08665			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08665 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08666			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08667			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08668			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08668 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08669			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08670			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08671			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08671 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08672			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08673			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08675			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2741

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08675 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08676			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08677			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08678			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2742

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08678 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08679			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08680			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08681			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08681 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08682			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08683			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08691			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2744

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08691 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08692			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08696			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08697			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08697 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08703		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08704		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08707		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08707 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08708		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08709		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08710		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2747

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08710 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08711			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08712			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08713			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08713 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08714		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08715		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08716		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2749

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08716 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08717			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08718			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08722			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08722 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08723		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08724		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08725		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2751

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08725 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08726			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08727			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08728			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2752

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08728 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08729			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08730			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08731			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2753

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08731 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08749			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08750			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08751			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2754

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08751 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08752			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08756			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08757			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2755

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08757 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08758			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08759			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08762			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2756

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08762 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08763			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08764			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08765			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2757

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08765 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08766			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08767			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08768			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08768 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08769		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08774		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08775		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2759

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08775 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08777			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08778			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08779			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08779 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08780			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08782			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08786			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08786 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08787		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08788		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08789		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2762

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08789 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08790			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08791			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08793			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2763

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08793 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08794			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08795			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08796			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08796 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08797			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08798			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08799			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08799 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08800			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08803			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08804			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08804 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08805			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08806			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08809			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08809 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08810		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08811		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08812		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08812 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08813			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08815			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08816			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08816 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08817		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08818		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08819		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08819 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08820			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08821			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08825			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08825 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08826			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08827			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08828			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08828 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08832			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08833			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08834			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08834 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08835			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08836			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08837			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08837 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08838		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08839		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08840		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08840 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08841			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08842			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08843			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2776

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08843 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08844			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08845			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08846			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08846 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08847			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08848			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08851			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08851 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08852		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08853		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08854		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2779

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08854 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08855			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08856			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08857			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08857 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08858			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08859			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08860			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08860 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08861			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08862			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08863			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08863 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08864			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08865			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08866			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08866 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08867			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08868			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08869			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2784

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08869 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08870			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08871			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08872			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08872 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08873			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08874			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08875			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2786

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08875 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08876			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08877			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08878			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08878 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08879		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08880		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08881		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08881 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08882		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08883		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08884		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08884 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08885			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08886			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08887			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2790

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08887 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08888			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08890			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08891			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2791

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08891 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08892			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08893			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08894			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2792

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08894 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08895			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08896			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08897			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08897 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08898		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08899		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08900		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2794

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08900 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08901			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08902			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08903			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2795

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08903 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08904			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08905			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08906			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08906 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08907		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08908		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08909		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08909 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08910		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08913		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08914		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08914 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08915		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08916		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08917		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2799

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08917 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08918			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08919			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08920			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2800

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08920 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08921			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08922			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08923			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08923 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08924		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08926		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08927		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2802

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08927 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08928			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08929			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08930			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2803

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08930 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08931			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08932			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08933			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2804

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08933 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08934			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08935			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08936			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2805

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08936 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08937			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08938			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08939			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2806

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08939 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08940			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08941			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08942			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2807

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08942 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08950			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08951			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08952			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08952 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08953			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08954			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08955			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08955 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08964			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08965			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08966			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08966 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08979			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08980			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08981			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08981 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08982			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08983			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08984			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08984 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08986			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08987			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08989			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2813

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08989 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08990			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08991			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08992			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2814

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08992 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09007			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09008			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09009			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2815

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09009 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09010			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09011			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09012			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09012 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09031			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09036			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09037			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09037 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09039		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09040		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09041		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09041 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09042		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09044		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09045		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2819

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09045 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09046			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09047			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09048			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2820

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09048 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09050			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09051			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09052			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2821

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09052 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09053			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09055			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09056			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2822

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09056 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09057			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09073			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09074			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2823

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09074 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09075			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09076			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09077			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09077 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09078		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09079		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09080		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2825

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09080 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09081		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09082		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09086		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09086 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09087		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09088		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09089		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2827

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09089 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09090			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09091			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09092			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09092 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09093		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09094		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09095		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2829

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09095 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09096			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09097			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09098			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2830

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09098 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09099			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09100			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09103			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09103 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09104		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09105		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09106		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2832

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09106 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09107			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09108			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09109			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2833

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09109 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09110			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09111			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09112			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2834

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09112 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09113			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09114			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09115			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2835

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09115 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09116			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09117			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09118			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09118 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09119		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09120		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09121		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2837

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09121 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09122			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09123			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09124			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09124 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09125			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09126			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09127			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2839

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09127 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09130			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09131			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09132			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09132 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09136			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09137			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09141			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09141 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09143		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09145		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09179		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2842

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09179 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09180			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09257			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09286			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2843

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09286 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09288			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09294			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09296			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2844

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09296 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09297			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09298			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09299			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2845

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09299 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09300			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09301			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09302			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2846

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09302 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09303			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09304			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09305			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2847

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09305 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09306			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09307			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09308			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09308 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09309		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09313		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09314		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.000,00	
A TRANSPORTAR	3.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2849

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09314 DE TRANSPORTE		3.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			3.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09315			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09320			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09321			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09321 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09322			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09325			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09326			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09326 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09327		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09328		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09329		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09329 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09330			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09331			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09332			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2853

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09332 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09366			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09367			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09368			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09368 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09375		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09376		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09377		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09377 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09379		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09380		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09381		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2856

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09381 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09382			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09383			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09384			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2857

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09384 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09385			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09386			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09387			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09387 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09389			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09391			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09392			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09392 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09394		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09395		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09397		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2860

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09397 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09399			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09400			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09401			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2861

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09401 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09402			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09403			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09404			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09404 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09406			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09407			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09408			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09408 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09409			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09410			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09411			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09411 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09412		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09413		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09416		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2865

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09416 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09417			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09418			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09420			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2866

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09420 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09422			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09423			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09424			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09424 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09425			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09427			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09428			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2868

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09428 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09429			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09431			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09432			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2869

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09432 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09434			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09435			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09436			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09436 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09438		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09440		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09441		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09441 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09442			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09443			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09444			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09444 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09445		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09446		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09447		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2873

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09447 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09448			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09449			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09450			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2874

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09450 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09459			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09460			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09461			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2875

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09461 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09463			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09464			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09465			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09465 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09466		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09467		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09468		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2877

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09468 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09469			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09470			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09472			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09472 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09473			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09474			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09475			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09475 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09476			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09477			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09478			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2880

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09478 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09479			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09480			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09481			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2881

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09481 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09482			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09483			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09484			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09484 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09485		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09486		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09487		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2883

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09487 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09488			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09489			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09491			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2884

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09491 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09492			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09493			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09494			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2885

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09494 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09495			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09497			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09498			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09498 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09499		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09500		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09501		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09501 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09503			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09504			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09505			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09505 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09506		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09507		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09508		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09508 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09509		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09511		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09512		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2890

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09512 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09513			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09514			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09515			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2891

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09515 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09516			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09517			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09518			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09518 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09519			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09520			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09521			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09521 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09522		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09523		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09524		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2894

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09524 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09525			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09526			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09527			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09527 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09528		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09529		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09530		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09530 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09531		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09532		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09534		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
A TRANSPORTAR	750,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09534 DE TRANSPORTE		750,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09535			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09536			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09537			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09537 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09538			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09539			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09541			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09541 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09542		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09568		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09569		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2900

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09569 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09570			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09571			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09572			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2901

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09572 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09573			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09576			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09577			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2902

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09577 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09578			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09579			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09580			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09580 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09581		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09582		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09583		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2904

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09583 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09584			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09585			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09586			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09586 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09587			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09589			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09590			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2906

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09590 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09591			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09592			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09593			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09593 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09594			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09595			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09596			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2908

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09596 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09597			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09598			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09599			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09599 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09600			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09601			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09602			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2910

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09602 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09603			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09604			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09605			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09605 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09606			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09607			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09608			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2912

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09608 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09609			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09610			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09611			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09611 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09612			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09613			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09614			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2914

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09614 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09615			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09618			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09619			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09619 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09621		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09622		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09623		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09623 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09624		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09625		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09626		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2917

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09626 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09627			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09628			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09629			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2918

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09629 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09630			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09631			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09632			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2919

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09632 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09633			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09634			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09635			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09635 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09636			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09637			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09638			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09638 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09639		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09640		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09641		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09641 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09642			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09644			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09645			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09645 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09646			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09647			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09648			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09648 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09649		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09650		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09651		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09651 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09652		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09653		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09654		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09654 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09655			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09656			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09657			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09657 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09658			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09659			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09660			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09660 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09661		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09662		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09663		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09663 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09664			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09665			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09666			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09666 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09667			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09668			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09669			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09669 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09670		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09673		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09674		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09674 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09676			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09677			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09678			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09678 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09679		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09680		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09681		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09681 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09682		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09683		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09684		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09684 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09689			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09690			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09691			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09691 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09697		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09712		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		5.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		5.000,00
Total ->	10.000,00	10.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09716		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09716 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09717			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09718			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09719			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09719 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09720		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09805		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		5.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		5.000,00
Total ->	10.000,00	10.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09903		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09903 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09904			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09906			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09907			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09907 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10017		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10018		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10087		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10087 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10088		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10147		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		5.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		5.000,00
Total ->	10.000,00	10.000,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10265		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.000,00	
A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10265 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			5.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10279			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10324			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			5.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		18.895.407,94	
	A TRANSPORTAR	18.895.407,94	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2943

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES DE TRANSPORTE		18.895.407,94	0,00
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		300.284,82	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			300.284,82
C 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			13.367.753,44
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS			5.527.654,50
	Total ->	19.195.692,76	19.195.692,76

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
D 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		97.541,25	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			97.541,25
	Total ->	97.541,25	97.541,25

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		73.374.107,73	
D 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS		82.426.379,65	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			155.800.487,38
	Total ->	155.800.487,38	155.800.487,38

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO			
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		10.202.654,69	
	A TRANSPORTAR	10.202.654,69	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2944

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO DE TRANSPORTE		10.202.654,69	0,00
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			10.202.654,69
	Total ->	10.202.654,69	10.202.654,69

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		17.482,51	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			4.530,60
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			12.951,91
	Total ->	17.482,51	17.482,51

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			
D 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA		271.299.462,08	
D 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		77.504.461,30	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		348.803.923,38	
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		17.460.876,55	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			348.803.923,38
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			348.803.923,38
C 8.9.5.1.1.02.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCUL			17.460.876,55
	Total ->	715.068.723,31	715.068.723,31

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		10.102.654,69	
	A TRANSPORTAR	10.102.654,69	0,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE	10.102.654,69	0,00
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	10.102.654,69	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA		10.102.654,69
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		10.102.654,69
Total ->	20.205.309,38	20.205.309,38

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		
D 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	69.202,02	
D 1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	84.950,00	
D 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS	65.087,62	
D 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.713.890,06	
D 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS	25.426,69	
D 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.515,76	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		2.012.072,15
Total ->	2.012.072,15	2.012.072,15

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA	380.003,46	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	380.003,46	
C 4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO		380.003,46
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		380.003,46
Total ->	760.006,92	760.006,92

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		346.753.229,51	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			346.753.229,51
	Total ->	346.753.229,51	346.753.229,51

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		348.803.923,38	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			348.803.923,38
	Total ->	348.803.923,38	348.803.923,38

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO			
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		10.102.654,69	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			10.102.654,69
	Total ->	10.102.654,69	10.102.654,69

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			
D 3.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO		8.760.364,91	
	A TRANSPORTAR	8.760.364,91	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2947

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES DE TRANSPORTE		8.760.364,91	0,00
D 3.5.1.3.2.01.01.00 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEI		10.346.338,90	
D 3.5.1.3.2.01.99.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS		767.600,01	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		19.874.303,82	
D 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		8.760.364,91	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			19.874.303,82
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			19.874.303,82
C 8.2.2.1.1.03.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA			8.760.364,91
	Total ->	48.508.972,55	48.508.972,55

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES			
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		389.316,53	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			389.316,53
	Total ->	389.316,53	389.316,53

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		359.301,78	
D 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		13.116.331,48	
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		5.910.442,43	
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS			359.301,78
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			19.026.773,91
	Total ->	19.386.075,69	19.386.075,69

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2948

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO			
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		2.010.072,05	
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS			2.010.072,05
	Total ->	2.010.072,05	2.010.072,05

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			
D 8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS		380.003,46	
C 8.2.2.1.1.02.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS			380.003,46
	Total ->	380.003,46	380.003,46

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		346.753.229,51	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		346.753.229,51	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA			268.706.783,14
C 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			78.046.446,37
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			346.753.229,51
	Total ->	693.506.459,02	693.506.459,02

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		2.231.190,40	
	A TRANSPORTAR	2.231.190,40	0,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
	DE TRANSPORTE	2.231.190,40	0,00
C 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			47.113,80
C 1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO			50.615,67
C 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS			58.466,81
C 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			1.998.049,48
C 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS			18.912,92
C 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			58.031,72
	Total ->	2.231.190,40	2.231.190,40

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO CONVENIO:00000A3901-2012			
D 7.9.5.6.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS		503.570,25	
D 8.1.1.2.1.01.01.00 - CONVENIOS A RECEBER		503.570,25	
C 8.1.1.2.1.01.02.00 - CONVENIOS A COMPROVAR			503.570,25
C 8.9.5.6.2.02.00.00 - OUTROS CONVENIOS RECEBIDOS			503.570,25
	Total ->	1.007.140,50	1.007.140,50

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES			
D 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		10,00	
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		10,00	
D 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		10,00	
C 6.3.1.9.9.00.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			10,00
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			10,00
C 8.9.6.2.2.04.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO			10,00
	Total ->	30,00	30,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2950

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.332.735.763,01	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.332.735.763,01
	Total ->	1.332.735.763,01	1.332.735.763,01

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES			
D 7.2.2.1.1.02.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F		378.307,86	
D 7.2.2.1.1.03.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADI		1.479.342,59	
C 8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS			378.307,86
C 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			1.479.342,59
	Total ->	1.857.650,45	1.857.650,45

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23851			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		6.680,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		6.680,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.680,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			6.680,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			6.680,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.680,00
	Total ->	20.040,00	20.040,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23852			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		20.000,00	
	A TRANSPORTAR	20.000,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2951

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23852 DE TRANSPORTE	20.000,00	0,00
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	20.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	20.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		20.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		20.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00
Total ->	60.000,00	60.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23853		
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	40.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	40.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	40.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		40.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		40.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		40.000,00
Total ->	120.000,00	120.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23855		
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	5.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	5.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		5.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00
Total ->	15.000,00	15.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23856			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		219.750,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		219.750,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		219.750,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			219.750,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			219.750,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			219.750,00
Total ->		659.250,00	659.250,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23870			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.585.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		1.585.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.585.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.585.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			1.585.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.585.000,00
Total ->		4.755.000,00	4.755.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23871			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		9.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		9.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			9.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			9.000,00
A TRANSPORTAR		27.000,00	18.000,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2953

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23871 DE TRANSPORTE		27.000,00	18.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.000,00
	Total ->	27.000,00	27.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23872			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		40.900,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		40.900,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		40.900,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			40.900,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			40.900,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			40.900,00
	Total ->	122.700,00	122.700,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23873			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		209.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		209.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		209.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			209.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			209.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			209.000,00
	Total ->	627.000,00	627.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23874			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		292.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		292.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		292.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			292.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			292.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			292.000,00
	Total ->	876.000,00	876.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23876			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		5.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		5.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			5.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			5.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
	Total ->	15.000,00	15.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23880			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		50.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			50.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			50.000,00
	A TRANSPORTAR	150.000,00	100.000,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2955

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23880 DE TRANSPORTE		150.000,00	100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
	Total ->	150.000,00	150.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23884			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		405.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		405.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		405.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			405.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			405.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			405.000,00
	Total ->	1.215.000,00	1.215.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23885			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		5.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		5.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			5.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			5.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
	Total ->	15.000,00	15.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23886			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		7.850,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		7.850,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.850,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			7.850,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			7.850,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.850,00
	Total ->	23.550,00	23.550,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23894			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		25.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		25.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		25.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			25.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			25.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			25.000,00
	Total ->	75.000,00	75.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23897			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		13.368.500,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		13.368.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.368.500,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			13.368.500,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			13.368.500,00
	A TRANSPORTAR	40.105.500,00	26.737.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23897 DE TRANSPORTE		40.105.500,00	26.737.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			13.368.500,00
	Total ->	40.105.500,00	40.105.500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23904			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		340.730,10	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		340.730,10	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		340.730,10	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			340.730,10
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			340.730,10
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			340.730,10
	Total ->	1.022.190,30	1.022.190,30

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23905			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		11.496.548,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		11.496.548,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.496.548,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			11.496.548,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			11.496.548,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.496.548,00
	Total ->	34.489.644,00	34.489.644,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23906			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		311.513,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		311.513,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		311.513,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			311.513,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			311.513,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			311.513,00
	Total ->	934.539,00	934.539,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23917			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		2.013.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		2.013.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.013.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.013.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			2.013.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.013.000,00
	Total ->	6.039.000,00	6.039.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23918			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		10.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		10.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			10.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			10.000,00
	A TRANSPORTAR	30.000,00	20.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2959

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23918 DE TRANSPORTE		30.000,00	20.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23919			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		979.964,49	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		979.964,49	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		979.964,49	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			979.964,49
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			979.964,49
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			979.964,49
	Total ->	2.939.893,47	2.939.893,47

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23921			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		2.500,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		2.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.500,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.500,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			2.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.500,00
	Total ->	7.500,00	7.500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23922			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		686.124,83	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		686.124,83	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		686.124,83	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			686.124,83
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			686.124,83
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			686.124,83
Total ->		2.058.374,49	2.058.374,49

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23923			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		573.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		573.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		573.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			573.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			573.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			573.000,00
Total ->		1.719.000,00	1.719.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23924			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		204.616,66	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		204.616,66	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		204.616,66	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			204.616,66
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			204.616,66
A TRANSPORTAR		613.849,98	409.233,32

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2961

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23924 DE TRANSPORTE		613.849,98	409.233,32
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			204.616,66
	Total ->	613.849,98	613.849,98

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23925			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		10.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		10.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			10.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			10.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23930			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		609.500,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		609.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		609.500,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			609.500,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			609.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			609.500,00
	Total ->	1.828.500,00	1.828.500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23931			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		64.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		64.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		64.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			64.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			64.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			64.000,00
	Total ->	192.000,00	192.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23933			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		726.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		726.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		726.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			726.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			726.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			726.000,00
	Total ->	2.178.000,00	2.178.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23934			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		5.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		5.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			5.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			5.000,00
	A TRANSPORTAR	15.000,00	10.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2963

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23934 DE TRANSPORTE		15.000,00	10.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
	Total ->	15.000,00	15.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23935			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.019.451,65	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		1.019.451,65	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.019.451,65	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.019.451,65
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			1.019.451,65
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.019.451,65
	Total ->	3.058.354,95	3.058.354,95

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23936			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		2.300,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		2.300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.300,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.300,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			2.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.300,00
	Total ->	6.900,00	6.900,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2964

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES			
D 5.2.1.2.1.01.00.00 - REESTIMATIVA		37.911.233,97	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			37.911.233,97
	Total ->	37.911.233,97	37.911.233,97

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES			
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		161.801.150,25	
C 5.2.1.2.9.00.00.00 - (-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA			161.801.150,25
	Total ->	161.801.150,25	161.801.150,25

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			
D 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU		420.095,53	
D 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS		1.024.867,14	
D 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		1.168.745,55	
D 1.1.2.1.1.03.01.00 - CONTRIBUICOES DE MELHORIA		12.245,49	
D 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		573.949,49	
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			420.095,53
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS			1.024.867,14
C 4.1.2.1.1.70.00.00 - TAXA DE PREVENCAO CONTRA SINISTRO			1.168.745,55
C 4.1.3.4.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA PAVIMENTACAO E OBRAS			12.245,49
C 4.4.9.0.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN			573.949,49
	Total ->	3.199.903,20	3.199.903,20

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01658			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		13.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			13.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			13.000,00
	Total ->	26.000,00	26.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01659			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.100,00
	Total ->	6.200,00	6.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01660			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.390,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.390,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.390,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.390,00
	Total ->	10.780,00	10.780,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01661			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01661 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01662			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01663			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01664			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.300,00	
	A TRANSPORTAR	1.300,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01664 DE TRANSPORTE		1.300,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.300,00
	Total ->	2.600,00	2.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01665			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01666			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		853,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		853,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			853,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			853,00
	Total ->	1.706,00	1.706,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01667			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.613,14	
	A TRANSPORTAR	2.613,14	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01667 DE TRANSPORTE		2.613,14	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.613,14	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.613,14
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.613,14
	Total ->	5.226,28	5.226,28

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01668			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.250,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.250,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.250,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.250,00
	Total ->	2.500,00	2.500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01669			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		185,60	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		185,60	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			185,60
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			185,60
	Total ->	371,20	371,20

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01671			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		14.700,00	
	A TRANSPORTAR	14.700,00	0,00

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2969

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01671 DE TRANSPORTE		14.700,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			14.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			14.700,00
	Total ->	29.400,00	29.400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01672			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		13.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			13.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			13.000,00
	Total ->	26.000,00	26.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01673			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01674			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.200,00	
	A TRANSPORTAR	3.200,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01674 DE TRANSPORTE		3.200,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.200,00
	Total ->	6.400,00	6.400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01675			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		98.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		98.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			98.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			98.000,00
	Total ->	196.000,00	196.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01676			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01678			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.000,00	
	A TRANSPORTAR	17.000,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01678 DE TRANSPORTE		17.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.000,00
	Total ->	34.000,00	34.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01679			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01680			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		51.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		51.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			51.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			51.000,00
	Total ->	102.000,00	102.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01681			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.200,00	
	A TRANSPORTAR	1.200,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01681 DE TRANSPORTE		1.200,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01682			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.200,00
	Total ->	8.400,00	8.400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01683			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		25.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		25.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			25.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			25.200,00
	Total ->	50.400,00	50.400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01684			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
	A TRANSPORTAR	15.000,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01684 DE TRANSPORTE		15.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01685			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		78,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		78,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			78,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			78,00
	Total ->	156,00	156,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01686			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		173,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		173,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			173,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			173,00
	Total ->	346,00	346,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01687			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01687 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		250,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			250,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01688			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		26.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		26.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			26.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			26.000,00
	Total ->	52.000,00	52.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01689			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01690			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		35.000,00	
	A TRANSPORTAR	35.000,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01690 DE TRANSPORTE		35.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		35.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			35.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			35.000,00
	Total ->	70.000,00	70.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01691			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01692			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01693			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		37.000,00	
	A TRANSPORTAR	37.000,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01693 DE TRANSPORTE		37.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		37.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			37.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			37.000,00
	Total ->	74.000,00	74.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01694			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		490.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		490.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			490.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			490.000,00
	Total ->	980.000,00	980.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01695			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		250,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		250,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			250,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01696			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01696 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01697			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		80.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		80.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			80.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			80.000,00
	Total ->	160.000,00	160.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01698			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01699			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		489.000,00	
	A TRANSPORTAR	489.000,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01699 DE TRANSPORTE		489.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		489.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			489.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			489.000,00
	Total ->	978.000,00	978.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01700			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.900,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.900,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.900,00
	Total ->	3.800,00	3.800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01701			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		45.998,72	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		45.998,72	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			45.998,72
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			45.998,72
	Total ->	91.997,44	91.997,44

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01702			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		73.780,00	
	A TRANSPORTAR	73.780,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01702 DE TRANSPORTE		73.780,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		73.780,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			73.780,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			73.780,00
	Total ->	147.560,00	147.560,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01703			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.300,00
	Total ->	4.600,00	4.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01704			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.000,00
	Total ->	34.000,00	34.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01705			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		26.400,00	
	A TRANSPORTAR	26.400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2980

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01705 DE TRANSPORTE		26.400,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		26.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			26.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			26.400,00
	Total ->	52.800,00	52.800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01706			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01707			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		18.100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			18.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			18.100,00
	Total ->	36.200,00	36.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01708			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01708 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01712			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30,00
	Total ->	60,00	60,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01713			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01715			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		94.035,55	
	A TRANSPORTAR	94.035,55	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01715 DE TRANSPORTE		94.035,55	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		94.035,55	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			94.035,55
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			94.035,55
	Total ->	188.071,10	188.071,10

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01716			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		33.840,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		33.840,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			33.840,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			33.840,00
	Total ->	67.680,00	67.680,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01717			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		39.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		39.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			39.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			39.000,00
	Total ->	78.000,00	78.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01718			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		450,00	
	A TRANSPORTAR	450,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01718 DE TRANSPORTE		450,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		450,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			450,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			450,00
	Total ->	900,00	900,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01719			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		157.300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		157.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			157.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			157.300,00
	Total ->	314.600,00	314.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01720			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		61.600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		61.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			61.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			61.600,00
	Total ->	123.200,00	123.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01721			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		112,00	
	A TRANSPORTAR	112,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01721 DE TRANSPORTE		112,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		112,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			112,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			112,00
	Total ->	224,00	224,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01724			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		22.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		22.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			22.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			22.000,00
	Total ->	44.000,00	44.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01725			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01726			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		150,00	
	A TRANSPORTAR	150,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01726 DE TRANSPORTE		150,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		150,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			150,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01727			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01728			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01729			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01729 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01730			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01731			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01732			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01732 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01733			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
	Total ->	2,00	2,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01735			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.350,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.350,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.350,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.350,00
	Total ->	2.700,00	2.700,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01736			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01736 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01737			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01738			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.000,00
	Total ->	34.000,00	34.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01739			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.200,00	
	A TRANSPORTAR	4.200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 2989

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01739 DE TRANSPORTE		4.200,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.200,00
	Total ->	8.400,00	8.400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01740			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01741			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01742			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.800,00	
	A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01742 DE TRANSPORTE		4.800,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01743			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		22.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		22.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			22.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			22.000,00
	Total ->	44.000,00	44.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01744			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		189.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		189.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			189.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			189.000,00
	Total ->	378.000,00	378.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01745			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		56.000,00	
	A TRANSPORTAR	56.000,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01745 DE TRANSPORTE		56.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		56.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			56.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			56.000,00
	Total ->	112.000,00	112.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01746			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01747			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01748			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.400,00	
	A TRANSPORTAR	1.400,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01748 DE TRANSPORTE		1.400,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01749			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
	Total ->	100.000,00	100.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01750			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.700,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.700,00
	Total ->	15.400,00	15.400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01751			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		25.500,00	
	A TRANSPORTAR	25.500,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01751 DE TRANSPORTE		25.500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		25.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			25.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			25.500,00
	Total ->	51.000,00	51.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01752			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01753			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.521,63	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.521,63	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.521,63
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.521,63
	Total ->	3.043,26	3.043,26

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01754			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.576,58	
	A TRANSPORTAR	1.576,58	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01754 DE TRANSPORTE		1.576,58	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.576,58	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.576,58
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.576,58
	Total ->	3.153,16	3.153,16

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01755			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		88.381,56	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		88.381,56	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			88.381,56
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			88.381,56
	Total ->	176.763,12	176.763,12

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01756			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.535,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.535,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.535,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.535,00
	Total ->	5.070,00	5.070,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01757			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01757 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01758			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		16.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			16.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			16.000,00
	Total ->	32.000,00	32.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01759			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01760			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
	A TRANSPORTAR	4.000,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01760 DE TRANSPORTE		4.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01761			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.930,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.930,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.930,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.930,00
	Total ->	3.860,00	3.860,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01762			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01763			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01763 DE TRANSPORTE		1,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
	Total ->	2,00	2,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01765			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01766			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01767			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		204.000,00	
	A TRANSPORTAR	204.000,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01767 DE TRANSPORTE		204.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		204.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			204.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			204.000,00
	Total ->	408.000,00	408.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01768			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01769			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01770			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		66.000,00	
	A TRANSPORTAR	66.000,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01770 DE TRANSPORTE		66.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		66.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			66.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			66.000,00
	Total ->	132.000,00	132.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01771			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		55.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		55.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			55.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			55.000,00
	Total ->	110.000,00	110.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01772			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01773			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		285.300,00	
	A TRANSPORTAR	285.300,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01773 DE TRANSPORTE		285.300,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		285.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			285.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			285.300,00
	Total ->	570.600,00	570.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01774			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
	Total ->	100.000,00	100.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01775			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		82,39	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		82,39	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			82,39
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			82,39
	Total ->	164,78	164,78

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01776			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		77,23	
	A TRANSPORTAR	77,23	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01776 DE TRANSPORTE		77,23	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		77,23	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			77,23
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			77,23
	Total ->	154,46	154,46

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01777			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.563,59	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.563,59	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.563,59
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.563,59
	Total ->	5.127,18	5.127,18

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01778			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01779			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		773,33	
	A TRANSPORTAR	773,33	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01779 DE TRANSPORTE		773,33	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		773,33	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			773,33
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			773,33
	Total ->	1.546,66	1.546,66

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01780			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.502,10	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.502,10	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.502,10
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.502,10
	Total ->	3.004,20	3.004,20

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01781			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.186,22	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.186,22	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.186,22
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.186,22
	Total ->	18.372,44	18.372,44

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01782			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		240,87	
	A TRANSPORTAR	240,87	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01782 DE TRANSPORTE		240,87	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		240,87	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			240,87
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			240,87
	Total ->	481,74	481,74

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01783			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.700,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.700,00
	Total ->	3.400,00	3.400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01784			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01785			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		228,41	
	A TRANSPORTAR	228,41	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01785 DE TRANSPORTE		228,41	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		228,41	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			228,41
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			228,41
	Total ->	456,82	456,82

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01786			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		122,02	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		122,02	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			122,02
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			122,02
	Total ->	244,04	244,04

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01787			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9,47	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9,47	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9,47
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9,47
	Total ->	18,94	18,94

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01788			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01788 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01789			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01790			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
	Total ->	100.000,00	100.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01791			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.600,00	
	A TRANSPORTAR	1.600,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01791 DE TRANSPORTE		1.600,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01792			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		700,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01793			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01794			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		25.000,00	
	A TRANSPORTAR	25.000,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01794 DE TRANSPORTE		25.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		25.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			25.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			25.000,00
	Total ->	50.000,00	50.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01795			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		14.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			14.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			14.000,00
	Total ->	28.000,00	28.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01796			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01797			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01797 DE TRANSPORTE		2.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01798			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.520,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.520,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.520,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.520,00
	Total ->	3.040,00	3.040,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01799			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01800			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01800 DE TRANSPORTE		2.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01801			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23851			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.680,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.680,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.680,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.680,00
	Total ->	13.360,00	13.360,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23852			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		20.000,00	
	A TRANSPORTAR	20.000,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23852 DE TRANSPORTE		20.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23853			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		40.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		40.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			40.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			40.000,00
	Total ->	80.000,00	80.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23855			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23856			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		219.750,00	
	A TRANSPORTAR	219.750,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3011

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23856 DE TRANSPORTE		219.750,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		219.750,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			219.750,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			219.750,00
	Total ->	439.500,00	439.500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23870			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.585.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.585.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.585.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.585.000,00
	Total ->	3.170.000,00	3.170.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23871			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		9.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.000,00
	Total ->	18.000,00	18.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23872			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		40.900,00	
	A TRANSPORTAR	40.900,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3012

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23872 DE TRANSPORTE		40.900,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		40.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			40.900,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			40.900,00
	Total ->	81.800,00	81.800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23873			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		209.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		209.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			209.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			209.000,00
	Total ->	418.000,00	418.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23874			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		292.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		292.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			292.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			292.000,00
	Total ->	584.000,00	584.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23876			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3013

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23876 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23880			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	100.000,00	100.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23884			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		405.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		405.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			405.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			405.000,00
	Total ->	810.000,00	810.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23885			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23885 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23886			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.850,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.850,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.850,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.850,00
	Total ->	15.700,00	15.700,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23894			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		25.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		25.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			25.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			25.000,00
	Total ->	50.000,00	50.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23897			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		13.368.500,00	
	A TRANSPORTAR	13.368.500,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23897 DE TRANSPORTE		13.368.500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.368.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			13.368.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			13.368.500,00
	Total ->	26.737.000,00	26.737.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23904			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		340.730,10	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		340.730,10	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			340.730,10
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			340.730,10
	Total ->	681.460,20	681.460,20

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23905			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		11.496.548,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.496.548,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.496.548,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.496.548,00
	Total ->	22.993.096,00	22.993.096,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23906			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		311.513,00	
	A TRANSPORTAR	311.513,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3016

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23906 DE TRANSPORTE		311.513,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		311.513,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			311.513,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			311.513,00
	Total ->	623.026,00	623.026,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23917			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.013.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.013.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.013.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.013.000,00
	Total ->	4.026.000,00	4.026.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23918			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23919			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		979.964,49	
	A TRANSPORTAR	979.964,49	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3017

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23919 DE TRANSPORTE		979.964,49	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		979.964,49	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			979.964,49
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			979.964,49
	Total ->	1.959.928,98	1.959.928,98

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23921			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23922			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		686.124,83	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		686.124,83	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			686.124,83
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			686.124,83
	Total ->	1.372.249,66	1.372.249,66

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23923			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		573.000,00	
	A TRANSPORTAR	573.000,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23923 DE TRANSPORTE		573.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		573.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			573.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			573.000,00
	Total ->	1.146.000,00	1.146.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23924			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		204.616,66	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		204.616,66	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			204.616,66
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			204.616,66
	Total ->	409.233,32	409.233,32

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23925			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23930			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		609.500,00	
	A TRANSPORTAR	609.500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3019

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23930 DE TRANSPORTE		609.500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		609.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			609.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			609.500,00
	Total ->	1.219.000,00	1.219.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23931			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		64.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		64.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			64.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			64.000,00
	Total ->	128.000,00	128.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23933			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		726.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		726.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			726.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			726.000,00
	Total ->	1.452.000,00	1.452.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23934			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3020

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23934 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23935			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.019.451,65	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.019.451,65	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.019.451,65
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.019.451,65
	Total ->	2.038.903,30	2.038.903,30

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23936			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.300,00
	Total ->	4.600,00	4.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01976			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01976 DE TRANSPORTE		1,00	0,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	1,00	1,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01980			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	1,00	1,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02000			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02027			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	1,00	1,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02036			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	1,00	1,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02040			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	1,00	1,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02051			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	1,00	1,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0167			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3023

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0167 DE TRANSPORTE		1,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0167			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0170			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
A TRANSPORTAR		2,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0170 DE TRANSPORTE		2,00	0,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0171			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0171			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
A TRANSPORTAR		3,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0171 DE TRANSPORTE		3,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0171			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0172			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
A TRANSPORTAR		4,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0172 DE TRANSPORTE		4,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0172			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0173			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
	A TRANSPORTAR	4,00	1,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3027

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0173 DE TRANSPORTE		4,00	1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0176			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01658			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		13.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			13.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			13.000,00
	Total ->	26.000,00	26.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01659			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.100,00
	Total ->	6.200,00	6.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01660			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.390,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.390,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.390,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.390,00
	Total ->	10.780,00	10.780,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01661			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01662			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.000,00	
	A TRANSPORTAR	7.000,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01662 DE TRANSPORTE		7.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01663			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01664			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.300,00
	Total ->	2.600,00	2.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01665			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.500,00	
	A TRANSPORTAR	1.500,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01665 DE TRANSPORTE		1.500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01666			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		853,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		853,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			853,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			853,00
	Total ->	1.706,00	1.706,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01667			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.613,14	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.613,14	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.613,14
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.613,14
	Total ->	5.226,28	5.226,28

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01668			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.250,00	
	A TRANSPORTAR	1.250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3031

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01668 DE TRANSPORTE		1.250,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.250,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.250,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.250,00
	Total ->	2.500,00	2.500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01669			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		185,60	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		185,60	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			185,60
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			185,60
	Total ->	371,20	371,20

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01671			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		14.700,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			14.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			14.700,00
	Total ->	29.400,00	29.400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01672			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		13.000,00	
	A TRANSPORTAR	13.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3032

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01672 DE TRANSPORTE		13.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			13.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			13.000,00
	Total ->	26.000,00	26.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01673			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01674			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.200,00
	Total ->	6.400,00	6.400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01675			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		98.000,00	
	A TRANSPORTAR	98.000,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01675 DE TRANSPORTE		98.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		98.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			98.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			98.000,00
	Total ->	196.000,00	196.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01676			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01678			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		17.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.000,00
	Total ->	34.000,00	34.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01679			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01679 DE TRANSPORTE		2.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01680			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		51.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		51.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			51.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			51.000,00
	Total ->	102.000,00	102.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01681			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01682			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.200,00	
	A TRANSPORTAR	4.200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3035

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01682 DE TRANSPORTE		4.200,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.200,00
	Total ->	8.400,00	8.400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01683			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		25.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		25.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			25.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			25.200,00
	Total ->	50.400,00	50.400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01684			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		15.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01685			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		78,00	
	A TRANSPORTAR	78,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3036

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01685 DE TRANSPORTE		78,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		78,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			78,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			78,00
	Total ->	156,00	156,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01686			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		173,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		173,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			173,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			173,00
	Total ->	346,00	346,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01687			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		250,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		250,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			250,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01688			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		26.000,00	
	A TRANSPORTAR	26.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3037

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01688 DE TRANSPORTE		26.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		26.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			26.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			26.000,00
	Total ->	52.000,00	52.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01689			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01690			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		35.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		35.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			35.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			35.000,00
	Total ->	70.000,00	70.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01691			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3038

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01691 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01692			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01693			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		37.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		37.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			37.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			37.000,00
	Total ->	74.000,00	74.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01694			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		490.000,00	
	A TRANSPORTAR	490.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3039

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01694 DE TRANSPORTE		490.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		490.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			490.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			490.000,00
	Total ->	980.000,00	980.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01695			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		250,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		250,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			250,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01696			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01697			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		80.000,00	
	A TRANSPORTAR	80.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3040

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01697 DE TRANSPORTE		80.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		80.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			80.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			80.000,00
	Total ->	160.000,00	160.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01698			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01699			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		489.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		489.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			489.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			489.000,00
	Total ->	978.000,00	978.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01700			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.900,00	
	A TRANSPORTAR	1.900,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3041

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01700 DE TRANSPORTE		1.900,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.900,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.900,00
	Total ->	3.800,00	3.800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01701			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		45.998,72	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		45.998,72	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			45.998,72
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			45.998,72
	Total ->	91.997,44	91.997,44

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01702			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		73.780,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		73.780,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			73.780,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			73.780,00
	Total ->	147.560,00	147.560,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01703			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.300,00	
	A TRANSPORTAR	2.300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3042

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01703 DE TRANSPORTE		2.300,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.300,00
	Total ->	4.600,00	4.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01704			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		17.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.000,00
	Total ->	34.000,00	34.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01705			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		26.400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		26.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			26.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			26.400,00
	Total ->	52.800,00	52.800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01706			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3043

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01706 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01707			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		18.100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			18.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			18.100,00
	Total ->	36.200,00	36.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01708			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01712			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		30,00	
	A TRANSPORTAR	30,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3044

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01712 DE TRANSPORTE		30,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30,00
	Total ->	60,00	60,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01713			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01715			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		94.035,55	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		94.035,55	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			94.035,55
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			94.035,55
	Total ->	188.071,10	188.071,10

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01716			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		33.840,00	
	A TRANSPORTAR	33.840,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3045

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01716 DE TRANSPORTE		33.840,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		33.840,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			33.840,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			33.840,00
	Total ->	67.680,00	67.680,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01717			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		39.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		39.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			39.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			39.000,00
	Total ->	78.000,00	78.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01718			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		450,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		450,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			450,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			450,00
	Total ->	900,00	900,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01719			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		157.300,00	
	A TRANSPORTAR	157.300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3046

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01719 DE TRANSPORTE		157.300,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		157.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			157.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			157.300,00
	Total ->	314.600,00	314.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01720			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		61.600,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		61.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			61.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			61.600,00
	Total ->	123.200,00	123.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01721			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		112,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		112,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			112,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			112,00
	Total ->	224,00	224,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01724			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		22.000,00	
	A TRANSPORTAR	22.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3047

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01724 DE TRANSPORTE		22.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		22.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			22.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			22.000,00
	Total ->	44.000,00	44.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01725			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01726			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		150,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		150,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			150,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01727			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.000,00	
	A TRANSPORTAR	4.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3048

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01727 DE TRANSPORTE		4.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01728			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01729			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01730			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3049

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01730 DE TRANSPORTE		3.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01731			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01732			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01733			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3050

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01733 DE TRANSPORTE		1,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	2,00	2,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01735			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.350,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.350,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.350,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.350,00
	Total ->	2.700,00	2.700,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01736			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01737			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.200,00	
	A TRANSPORTAR	1.200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3051

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01737 DE TRANSPORTE		1.200,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01738			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		17.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.000,00
	Total ->	34.000,00	34.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01739			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.200,00
	Total ->	8.400,00	8.400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01740			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3052

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01740 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01741			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01742			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01743			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		22.000,00	
	A TRANSPORTAR	22.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3053

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01743 DE TRANSPORTE		22.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		22.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			22.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			22.000,00
	Total ->	44.000,00	44.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01744			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		189.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		189.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			189.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			189.000,00
	Total ->	378.000,00	378.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01745			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		56.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		56.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			56.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			56.000,00
	Total ->	112.000,00	112.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01746			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3054

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01746 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01747			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01748			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01749			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
	A TRANSPORTAR	50.000,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01749 DE TRANSPORTE		50.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	100.000,00	100.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01750			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.700,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.700,00
	Total ->	15.400,00	15.400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01751			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		25.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		25.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			25.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			25.500,00
	Total ->	51.000,00	51.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01752			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		15.000,00	
	A TRANSPORTAR	15.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3056

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01752 DE TRANSPORTE		15.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01753			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.521,63	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.521,63	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.521,63
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.521,63
	Total ->	3.043,26	3.043,26

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01754			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.576,58	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.576,58	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.576,58
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.576,58
	Total ->	3.153,16	3.153,16

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01755			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		88.381,56	
	A TRANSPORTAR	88.381,56	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3057

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01755 DE TRANSPORTE		88.381,56	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		88.381,56	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			88.381,56
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			88.381,56
	Total ->	176.763,12	176.763,12

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01756			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.535,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.535,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.535,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.535,00
	Total ->	5.070,00	5.070,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01757			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01758			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		16.000,00	
	A TRANSPORTAR	16.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3058

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01758 DE TRANSPORTE		16.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			16.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			16.000,00
	Total ->	32.000,00	32.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01759			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01760			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01761			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.930,00	
	A TRANSPORTAR	1.930,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3059

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01761 DE TRANSPORTE		1.930,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.930,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.930,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.930,00
	Total ->	3.860,00	3.860,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01762			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01763			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	2,00	2,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01765			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		8.000,00	
	A TRANSPORTAR	8.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3060

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01765 DE TRANSPORTE		8.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01766			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01767			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		204.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		204.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			204.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			204.000,00
	Total ->	408.000,00	408.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01768			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3061

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01768 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01769			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01770			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		66.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		66.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			66.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			66.000,00
	Total ->	132.000,00	132.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01771			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		55.000,00	
	A TRANSPORTAR	55.000,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01771 DE TRANSPORTE		55.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		55.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			55.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			55.000,00
	Total ->	110.000,00	110.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01772			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01773			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		285.300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		285.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			285.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			285.300,00
	Total ->	570.600,00	570.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01774			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
	A TRANSPORTAR	50.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3063

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01774 DE TRANSPORTE		50.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	100.000,00	100.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01775			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		82,39	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		82,39	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			82,39
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			82,39
	Total ->	164,78	164,78

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01776			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		77,23	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		77,23	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			77,23
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			77,23
	Total ->	154,46	154,46

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01777			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.563,59	
	A TRANSPORTAR	2.563,59	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3064

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01777 DE TRANSPORTE		2.563,59	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.563,59	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.563,59
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.563,59
	Total ->	5.127,18	5.127,18

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01778			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01779			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		773,33	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		773,33	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			773,33
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			773,33
	Total ->	1.546,66	1.546,66

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01780			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.502,10	
	A TRANSPORTAR	1.502,10	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01780 DE TRANSPORTE		1.502,10	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.502,10	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.502,10
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.502,10
	Total ->	3.004,20	3.004,20

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01781			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		9.186,22	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.186,22	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.186,22
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.186,22
	Total ->	18.372,44	18.372,44

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01782			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		240,87	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		240,87	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			240,87
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			240,87
	Total ->	481,74	481,74

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01783			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.700,00	
	A TRANSPORTAR	1.700,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3066

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01783 DE TRANSPORTE		1.700,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.700,00
	Total ->	3.400,00	3.400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01784			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01785			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		228,41	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		228,41	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			228,41
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			228,41
	Total ->	456,82	456,82

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01786			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		122,02	
	A TRANSPORTAR	122,02	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3067

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01786 DE TRANSPORTE		122,02	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		122,02	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			122,02
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			122,02
	Total ->	244,04	244,04

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01787			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		9,47	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9,47	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9,47
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9,47
	Total ->	18,94	18,94

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01788			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01789			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3068

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01789 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01790			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	100.000,00	100.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01791			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.600,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01792			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01792 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01793			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		8.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01794			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		25.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		25.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			25.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			25.000,00
	Total ->	50.000,00	50.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01795			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		14.000,00	
	A TRANSPORTAR	14.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3070

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01795 DE TRANSPORTE		14.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			14.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			14.000,00
	Total ->	28.000,00	28.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01796			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01797			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01798			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.520,00	
	A TRANSPORTAR	1.520,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3071

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01798 DE TRANSPORTE		1.520,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.520,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.520,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.520,00
	Total ->	3.040,00	3.040,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01799			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01800			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01801			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.000,00	
	A TRANSPORTAR	4.000,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01801 DE TRANSPORTE		4.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		20.364.984,25	
C 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			34.796,53
C 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN			292.012,00
C 2.1.8.8.1.01.01.00 - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			7.953.978,57
C 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)			1.387.730,72
C 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)			975.897,72
C 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)			268.297,73
C 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)			55.214,27
C 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (			331.901,80
C 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)			104.732,35
C 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			2.994.809,64
C 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			21.209,73
C 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)			14.009,30
C 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)			27.754,99
C 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)			5.370.060,03
C 2.1.8.9.3.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)			532.578,87
	Total ->	20.364.984,25	20.364.984,25

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
D 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN		21.911,52	
	A TRANSPORTAR	21.911,52	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		21.911,52	0,00
D 2.1.8.8.1.01.01.00 - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		2.714,01	
D 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)		2.743,77	
D 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)		4.910,52	
D 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		208,08	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			32.487,90
	Total ->	32.487,90	32.487,90

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		171.990.674,24	
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		171.990.907,23	
D 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO		29.568.574,24	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			4.463.223,94
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			102.012,85
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			10.348.932,02
C 4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS			7.772.019,48
C 4.1.1.2.1.03.02.00 - IRRF - PESSOAS JURIDICAS			224.991,70
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI			4.124.430,55
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS			28.545.888,60
C 4.1.2.1.1.15.01.00 - ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL			2.252.117,23
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			3.954.287,51
C 4.1.3.4.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA PAVIMENTACAO E OBRAS			27.844,82
C 4.3.3.1.1.03.00.00 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO			21.819,35
C 4.4.2.4.1.05.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU			132.005,07
C 4.4.2.4.1.06.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI			42.701,97
C 4.4.2.4.1.07.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS			301.453,86
C 4.4.2.4.1.09.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER			148.088,07
C 4.4.2.4.1.11.00.00 - MULTAS E JUROS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			795,39
C 4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			1.320,71
C 4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			780.362,94
C 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM			6.705.983,99
	A TRANSPORTAR	373.550.155,71	69.950.280,05

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		
DE TRANSPORTE	373.550.155,71	69.950.280,05
C 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR		2.099,59
C 4.5.2.1.3.06.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO		104.452,47
C 4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		11.944.131,70
C 4.5.2.1.3.09.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE		3.738.680,85
C 4.5.2.1.3.10.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC		189.810,93
C 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS		51.469.705,22
C 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA		4.955.820,05
C 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		322.268,39
C 4.5.2.1.4.04.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN		154.783,86
C 4.5.2.1.4.05.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPL		273.129,07
C 4.5.2.2.3.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO		21.622.219,13
C 4.5.2.3.3.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		825.446,73
C 4.5.2.3.4.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		2.050.739,40
C 4.9.9.5.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO		2.092.153,90
C 4.9.9.6.1.99.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES		707.185,86
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		1.587.767,04
C 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA		171.990.907,23
C 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		29.568.574,24
Total ->	373.550.155,71	373.550.155,71

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		
D 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM	790.747,08	
D 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR	419,90	
D 4.5.2.1.3.10.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC	37.962,18	
D 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS	10.293.941,02	
D 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA	991.164,03	
D 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	64.453,68	
D 4.9.1.0.1.99.00.00 - (-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA B	210.600,00	
D 6.2.1.3.1.01.00.00 - (-) FUNDEB	12.178.687,89	
D 6.2.1.3.9.00.00.00 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	210.600,00	
A TRANSPORTAR	24.778.575,78	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3075

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO DE TRANSPORTE		24.778.575,78	0,00
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			12.389.287,89
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			12.389.287,89
	Total ->	24.778.575,78	24.778.575,78

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
D 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		156,79	
D 4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS		21,06	
D 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI		60.293,57	
D 4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		117,64	
D 4.5.2.3.3.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		53.367,55	
D 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		6.164,89	
D 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA		120.121,50	
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		12.193.805,69	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			120.121,50
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			120.121,50
C 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO			12.193.805,69
	Total ->	12.434.048,69	12.434.048,69

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10414			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10415		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10417		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10418		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10420		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3077

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10420 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10421		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10426		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10427		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10427 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10428		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10429		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10430		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10430 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10431		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10436		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10437		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10437 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10443		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10444		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10445		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10445 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10446			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10447			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10448			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3082

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10448 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10449		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10450		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10451		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3083

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10451 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10452		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10453		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10454		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3084

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10454 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10455			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10456			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10457			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10457 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10458		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10459		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10460		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10460 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10461		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10462		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10464		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10464 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10465		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10473		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10474		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10474 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10475			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10476			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10477			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10477 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10478		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10481		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10482		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10482 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10483		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10484		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10485		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3091

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10485 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10486			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10487			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10489			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3092

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10489 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10490		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10491		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10492		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3093

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10492 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10493		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10494		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10495		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3094

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10495 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10496		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10497		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10498		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10498 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10499		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10500		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10502		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10502 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10503		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10505		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10506		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10506 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10508		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10509		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10510		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10510 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10511		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10512		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10513		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10513 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10514		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10515		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10516		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3100

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10516 DE TRANSPORTE	350,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
Total ->	700,00	700,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10517		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00
Total ->	300,00	300,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10518		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10519		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10519 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10520		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10521		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10522		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10522 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10540		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10541		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10544		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10544 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10545		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10546		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10547		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10547 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10548		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10549		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10550		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10550 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10551		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10552		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10553		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10553 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10554		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10555		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10558		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10558 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10559		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10560		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10561		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10561 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10562		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10563		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10564		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10564 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10565			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10566			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10567			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10567 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10568		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10569		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10570		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10570 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10571		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10572		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10573		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10573 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10574			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10575			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10576			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3113

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10576 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10577		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10578		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10579		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10579 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10580			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10581			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10582			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10582 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10583			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10584			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10585			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10585 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10586		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10587		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10588		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10588 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10589		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10590		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10591		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10591 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10592			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10593			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10594			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10594 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10595			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10596			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10597			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3120

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10597 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10598			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10599			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10600			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10600 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10601		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10602		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10603		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10603 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10604			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10605			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		650,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		650,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			650,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			650,00
	Total ->	1.300,00	1.300,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10606			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10606 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10607			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10609			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10610			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10610 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10612		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10613		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10614		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10614 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10615			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10616			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10617			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10617 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10618		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10619		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10620		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10620 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10621		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10622		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10623		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10623 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10624			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10625			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10626			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3129

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10626 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10627		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10628		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10629		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10629 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10630			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10631			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10632			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10632 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10633		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10634		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10635		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3132

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10635 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10636		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10637		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10638		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10638 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10639			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10640			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10641			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10641 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10642			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10643			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10644			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10644 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10645			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10646			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10647			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10647 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10648		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10649		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10650		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10650 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10651		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10667		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10668		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10668 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10669			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10670			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10671			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10671 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10672		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10673		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10674		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3140

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10674 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10676		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10677		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10678		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10678 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10679		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10680		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10681		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10681 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10682		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10683		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10684		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10684 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10685			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10686			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10687			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10687 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10688		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10689		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10690		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10690 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10691		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10692		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10693		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10693 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10694		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10695		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10696		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10696 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10697		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10698		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10699		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10699 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10700		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10702		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10703		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10703 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10704		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10705		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10706		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10706 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10707		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10708		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10709		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10709 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10710		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10711		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10712		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10712 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10713		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10714		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10715		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3153

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10715 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10716			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10717			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10718			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10718 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10719		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10720		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10721		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10721 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10722			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10723			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10724			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3156

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10724 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10725		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10726		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10727		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3157

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10727 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10728			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10729			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10730			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10730 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10731			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10732			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10733			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10733 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10734		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10737		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10738		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10738 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10739		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10740		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10741		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10741 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10742		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10760		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10761		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
A TRANSPORTAR	150,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10761 DE TRANSPORTE	150,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10762		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10763		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10764		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	550,00	
	A TRANSPORTAR	550,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3163

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10764 DE TRANSPORTE		550,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		550,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			550,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10765			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10766			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10767			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3164

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10767 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10768			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10769			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10770			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10770 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10771			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10772			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		450,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		450,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			450,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			450,00
	Total ->	900,00	900,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10773			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10773 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10777		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10778		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10780		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3167

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10780 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10781		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10782		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10783		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10783 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10784			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10785			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10786			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10786 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10787		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10788		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10789		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10789 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10790		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10791		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10792		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10792 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10794		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10795		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10796		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10796 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10797			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10798			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10799			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10799 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10800		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10801		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10802		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3174

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10802 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10803		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10804		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10805		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10805 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10806			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10807			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10808			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10808 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10809		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10810		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10811		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10811 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10812		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10813		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10814		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10814 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10815		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10816		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10817		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10817 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10818		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10819		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10820		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3180

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10820 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10821			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10822			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10823			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10823 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10824			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10825			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10826			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10826 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10827			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10828			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10829			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10829 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10830		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10831		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10832		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10832 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10833			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10834			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10835			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10835 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10836		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10837		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10838		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10838 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10839		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10840		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10841		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10841 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10842		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10843		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10844		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10844 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10845			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10846			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10847			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10847 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10848			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10849			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10850			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3190

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10850 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10851		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10852		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10853		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10853 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10854		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10855		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10856		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10856 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10857		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10858		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10859		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3193

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10859 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10860		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10861		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10862		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
A TRANSPORTAR	700,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10862 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10863		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10864		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10865		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3195

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10865 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10866		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10867		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10868		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10868 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10869		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10870		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10871		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10871 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10872			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10873			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10874			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10874 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10875			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10876			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10877			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10877 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10878		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10879		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10880		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3200

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10880 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10881			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10884			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10885			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3201

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10885 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10886			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10887			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10888			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10888 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10889			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10890			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10891			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3203

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10891 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10892		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10893		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10894		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10894 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10895			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10896			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10897			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10897 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10898		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10899		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10900		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10900 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10901		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10902		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10903		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10903 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10904			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10905			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10906			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10906 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10907		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10908		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10909		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10909 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10910		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10927		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10928		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10928 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10929			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10930			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10931			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10931 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10937		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10938		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10939		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10939 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10940		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10941		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11038		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11038 DE TRANSPORTE	5.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	5.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00
Total ->	10.000,00	10.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11133		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	375,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	375,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		375,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00
Total ->	750,00	750,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11134		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	375,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	375,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		375,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00
Total ->	750,00	750,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11139		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11139 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11141			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		750,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11143			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		5.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			5.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11144			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11144 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11145			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11146			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11175			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3216

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11175 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11176			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11187			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11188			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11188 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11197			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11198			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11199			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11199 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11200		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11202		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11203		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
A TRANSPORTAR	350,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3219

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11203 DE TRANSPORTE		350,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11231			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11232			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		450,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		450,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			450,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			450,00
	Total ->	900,00	900,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11370			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11370 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11371		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11372		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11374		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11374 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11375		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11382		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11383		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
A TRANSPORTAR	750,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11383 DE TRANSPORTE	750,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11397		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	5.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	5.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00
Total ->	10.000,00	10.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11401		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	3.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	3.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.000,00
Total ->	6.000,00	6.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11471		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11471 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11472		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	900,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	900,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		900,00
Total ->	1.800,00	1.800,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11474		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11475		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11475 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11501		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11503		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11562		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
A TRANSPORTAR	700,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11562 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11563		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11568		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	5.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	5.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00
Total ->	10.000,00	10.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11587		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11587 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11588		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11603		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11604		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11604 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11606		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11607		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11746		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11746 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11747		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11771		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	5.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	5.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11804		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11804 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11805			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11913			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		120,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		120,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			120,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			120,00
	Total ->	240,00	240,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12177			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12177 DE TRANSPORTE	5.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	5.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00
Total ->	10.000,00	10.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12186		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12318		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	3.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	3.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.000,00
Total ->	6.000,00	6.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12480		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12480 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12481		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES		
D 5.2.2.9.2.01.01.00 - EMISSAO DE EMPENHOS	68.244.492,30	
D 5.2.2.9.2.01.02.00 - REFORCO DE EMPENHOS	6.759.743,55	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	75.004.235,85	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	75.004.235,85	
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		75.004.235,85
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		75.004.235,85
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		75.004.235,85
Total ->	225.012.707,55	225.012.707,55

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO			
D 6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.333.614,35	
D 6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	17.333.614,35	
D 8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	17.333.614,35	
C 5.2.2.9.2.01.03.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		17.333.614,35
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		17.333.614,35
C 8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		17.333.614,35
	Total ->	52.000.843,05	52.000.843,05

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES			
D 3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	37.644.576,74	
D 3.1.1.1.1.01.03.00	INCORPORACOES	1.918.829,15	
D 3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANENCIA	93.376,52	
D 3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	619.124,33	
D 3.1.1.1.1.01.18.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	5.615.801,84	
D 3.1.1.1.1.01.22.00	13§ SALARIO	7.540.599,26	
D 3.1.1.1.1.01.23.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	184.826,74	
D 3.1.1.1.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.245.667,17	
D 3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSIDIOS	398.197,93	
D 3.1.1.1.1.02.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL	1.553.036,37	
D 3.1.1.1.1.03.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	164.080,64	
D 3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	7.937.948,95	
D 3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.408.761,46	
D 3.1.2.3.1.01.00.00	FGTS	319.749,88	
D 3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI	1.193.309,62	
D 3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	297.174,68	
D 3.2.2.1.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSOES	393.814,92	
D 3.2.4.3.1.00.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID	18.107,90	
D 3.3.1.1.1.03.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	423,73	
D 3.3.1.1.1.05.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	4.003,90	
D 3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTACAO	3.760.812,80	
	A TRANSPORTAR	72.312.224,53	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES		
DE TRANSPORTE	72.312.224,53	0,00
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO	339.103,99	
D 3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO	18.744,38	
D 3.3.1.1.1.10.00.00 - MATERIAL QUIMICO	3.582,00	
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.491,05	
D 3.3.1.1.1.19.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	18.635,12	
D 3.3.1.1.1.20.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	31.552,00	
D 3.3.1.1.1.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	61.551,69	
D 3.3.1.1.1.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	6.185,00	
D 3.3.1.1.1.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	23.467,14	
D 3.3.1.1.1.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	91.881,65	
D 3.3.1.1.1.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	13.767,96	
D 3.3.1.1.1.35.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL	33.514,16	
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	542.962,66	
D 3.3.1.1.1.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	70.914,90	
D 3.3.1.1.1.44.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	300,00	
D 3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.180,08	
D 3.3.1.2.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	510.951,56	
D 3.3.2.2.1.15.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	137.325,68	
D 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES	18.600,00	
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.518.563,12	
D 3.3.2.3.1.04.00.00 - COMUNICACAO	513.297,61	
D 3.3.2.3.1.05.00.00 - PUBLICIDADE	29.394,66	
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.687.427,43	
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO	16.728.121,82	
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	2.489.299,37	
D 3.3.2.3.1.09.00.00 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	2.414.560,25	
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES	1.230.394,42	
D 3.3.2.3.1.12.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE	447.824,55	
D 3.3.2.3.1.14.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.126,94	
D 3.3.2.3.1.22.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	14.209,00	
D 3.3.2.3.1.23.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	270.008,17	
D 3.3.2.3.1.25.00.00 - HOSPEDAGENS	9.268,48	
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	19.089.204,77	
D 3.3.2.3.1.32.00.00 - SERVICOS BANCARIOS	189.625,78	
D 3.3.2.3.1.34.00.00 - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	144.730,70	
D 3.3.2.3.1.36.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	13.750,00	
D 3.3.2.3.1.40.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	85.293,30	
A TRANSPORTAR	48.863.811,39	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES		
DE TRANSPORTE	48.863.811,39	0,00
D 3.3.2.3.1.46.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	15.830,66	
D 3.3.2.3.1.47.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS	9.430,19	
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	60.567,06	
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.791.815,46	
D 3.4.1.1.1.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC	340.198,41	
D 3.4.1.1.1.99.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT	73.337,11	
D 3.5.1.2.2.01.03.00 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE	5.595.304,25	
D 3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.455.288,30	
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	479.252,81	
D 3.7.1.1.1.07.00.00 - ISS	16.860,12	
D 3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP	1.551.958,80	
D 3.7.2.9.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO SINDICAL	43.617,74	
D 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	1.935.960,54	
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	139.804.870,99	
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR	139.804.870,99	
D 7.9.5.2.2.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR	1.993.704,29	
D 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	139.804.870,99	
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	139.804.870,99	
C 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		58.007.345,67
C 2.1.1.1.1.16.00.00 - PESSOAL A PAGAR - SENTENCAS JUDICIAIS - EXCETO PRE		102.705,62
C 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		690.989,60
C 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)		319.749,88
C 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS		7.937.948,95
C 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO		1.356.485,42
C 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO		52.276,04
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		22.241,41
C 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		413.535,52
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		51.186.238,18
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		4.320.457,01
C 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)		1.551.958,80
C 2.1.4.1.1.19.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHE		43.185,92
C 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH		431,82
C 2.1.4.3.1.01.00.00 - ISS A RECOLHER (F)		16.860,12
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		2.201.584,29
C 2.1.8.9.1.01.03.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS		270.870,57
C 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)		1.455.288,30
C 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		5.595.304,25
A TRANSPORTAR	575.582.609,70	135.545.457,37

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES			
	DE TRANSPORTE	575.582.609,70	135.545.457,37
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			139.804.870,99
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			139.804.870,99
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			139.804.870,99
C 8.9.5.2.2.01.01.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO			1.993.704,29
C 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			139.804.870,99
	Total ->	696.758.645,62	696.758.645,62

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			
D 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO		23,38	
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		11.177,92	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		38.751,27	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		406,80	
D 2.1.8.9.1.01.03.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS		16.850,57	
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		67.209,94	
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		67.209,94	
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		67.209,94	
D 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		67.209,94	
C 3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			23,38
C 3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID			406,80
C 3.3.1.1.1.44.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS			300,00
C 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES			1.500,00
C 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			3.263,05
C 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES			37.251,27
C 3.3.2.3.1.32.00.00 - SERVICOS BANCARIOS			5.388,20
C 3.3.2.3.1.47.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS			2.226,67
C 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO			16.850,57
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			67.209,94
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR			67.209,94
C 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS			67.209,94
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM			67.209,94
	Total ->	336.049,70	336.049,70

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		
D 3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	584,10	
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO	1.310,00	
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.795,11	
D 3.3.1.1.1.18.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	768,96	
D 3.3.1.1.1.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	147,00	
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	11.089,78	
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	140.443,09	
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO	5.959,74	
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	2.177,58	
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	30,74	
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	70,00	
D 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	234.393,94	
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	234.393,94	
D 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	234.393,94	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		166.198,52
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		2.177,58
C 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		234.393,94
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		234.393,94
C 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		234.393,94
Total ->	871.557,92	871.557,92

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	239.569,62	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	2.177,58	
D 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	241.747,20	
D 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	241.747,20	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		241.747,20
C 6.3.1.4.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS		241.747,20
C 8.9.6.2.2.03.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		241.747,20
Total ->	725.241,60	725.241,60

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3237

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		
D	1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	80.508,03	
D	1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	281.822,26	
D	2.1.8.8.1.01.01.00 - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	7.378.403,33	
D	2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	1.414.546,40	
D	2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)	822.117,79	
D	2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	268.297,73	
D	2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	55.627,26	
D	2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	331.901,80	
D	2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)	104.732,35	
D	2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.999.502,19	
D	2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	19.339,71	
D	2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)	18.282,10	
D	2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	5.250.068,10	
D	2.1.8.9.3.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	526.036,54	
C	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		19.551.185,59
	Total ->	19.551.185,59	19.551.185,59

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		
D	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA	136.408,68	
C	2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)		136.408,68
	Total ->	136.408,68	136.408,68

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		
D	2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	50.470.883,68	
	A TRANSPORTAR	50.470.883,68	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES DE TRANSPORTE		50.470.883,68	0,00
D 2.1.1.1.1.05.13.00	- PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	1.993.704,29	
D 2.1.1.1.1.16.00.00	- PESSOAL A PAGAR - SENTENCAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	81.336,55	
D 2.1.1.2.1.01.00.00	- BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	690.989,60	
D 2.1.1.4.1.05.01.00	- FGTS (F)	114.236,78	
D 2.1.1.4.2.01.01.00	- CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	11.494.999,53	
D 2.1.1.4.3.01.01.00	- CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	663.227,46	
D 2.1.1.4.3.01.03.00	- CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO	25.707,53	
D 2.1.2.1.1.02.01.00	- CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	723.546,44	
D 2.1.2.3.1.01.09.00	- OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	252.090,11	
D 2.1.2.5.1.02.00.00	- ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	413.535,52	
D 2.1.3.1.1.01.01.00	- FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	53.514.116,95	
D 2.1.3.1.1.03.01.00	- CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	4.496.131,66	
D 2.1.3.1.1.03.09.00	- DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	35.000,00	
D 2.1.4.1.1.11.00.00	- PIS/PASEP A RECOLHER (F)	1.551.958,80	
D 2.1.4.1.1.19.00.00	- OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHE	43.185,92	
D 2.1.4.2.1.09.00.00	- OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH	431,82	
D 2.1.4.3.1.01.00.00	- ISS A RECOLHER (F)	16.860,12	
D 2.1.8.9.1.01.02.00	- INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	2.199.027,28	
D 2.1.8.9.1.01.03.00	- INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS	248.070,00	
D 2.1.8.9.1.12.00.00	- SUBVENCOES A PAGAR (F)	1.434.296,12	
D 2.1.8.9.2.01.00.00	- OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	5.595.304,25	
D 6.2.2.1.3.03.00.00	- CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	136.058.640,41	
D 6.2.2.9.2.01.03.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	136.058.640,41	
D 8.2.1.1.3.01.00.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	136.058.640,41	
D 8.9.5.2.2.01.01.00	- PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	1.993.704,29	
D 8.9.6.1.1.00.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	136.058.640,41	
C 1.1.1.1.1.01.00.00	- CAIXA		136.058.640,41
C 6.2.2.1.3.04.00.00	- CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		136.058.640,41
C 6.2.2.9.2.01.04.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		136.058.640,41
C 7.9.5.2.2.00.00.00	- CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR		1.993.704,29
C 8.2.1.1.4.00.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		136.058.640,41
C 8.9.6.1.2.00.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		136.058.640,41
	Total ->	682.286.906,34	682.286.906,34

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO			
D 1.1.1.1.1.01.00.00	- CAIXA	8.881,43	
	A TRANSPORTAR	8.881,43	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE	8.881,43	0,00
D 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	8.881,43	
D 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.881,43	
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER	8.881,43	
D 8.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	8.881,43	
C 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO		23,38
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		8.451,25
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		406,80
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		8.881,43
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		8.881,43
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		8.881,43
C 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		8.881,43
Total ->	44.407,15	44.407,15

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05681		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06194		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	
A TRANSPORTAR	8.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3240

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06194 DE TRANSPORTE		8.000,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06195			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06358			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		450,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			450,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			450,00
	Total ->	900,00	900,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06359			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3241

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06359 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07536			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07537			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07581			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3242

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07581 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07582			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07589			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07592			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3243

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07592 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07947			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07948			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08338			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3244

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08338 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08346			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08447			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08448			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00	
	A TRANSPORTAR	450,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3245

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08448 DE TRANSPORTE		450,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		450,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			450,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			450,00
	Total ->	900,00	900,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08945			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08947			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			3.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08957			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08957 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08958			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08961			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08962			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08962 DE TRANSPORTE		750,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08985			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09038			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09049			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3248

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09049 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09134			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09291			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09292			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3249

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09292 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09323			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09378			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09390			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09390 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09393			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09396			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09398			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09398 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09415			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09430			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09433			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3252

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09433 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09437			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09439			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09462			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3253

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09462 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09471			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09490			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09496			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3254

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09496 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09502			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09510			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09533			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3255

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09533 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09540			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09588			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09616			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09616 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09617			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09620			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09643			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3257

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09643 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09671			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09672			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09675			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3258

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09675 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09696			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09702			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09703			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00	
	A TRANSPORTAR	900,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09703 DE TRANSPORTE		900,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		900,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			900,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09783			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		375,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			375,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			375,00
	Total ->	750,00	750,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09784			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		375,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			375,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			375,00
	Total ->	750,00	750,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09905			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3260

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09905 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10015			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10016			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10023			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		375,00	
	A TRANSPORTAR	375,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3261

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10023 DE TRANSPORTE		375,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			375,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			375,00
	Total ->	750,00	750,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10024			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		375,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			375,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			375,00
	Total ->	750,00	750,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10025			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10026			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3262

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10026 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10089			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		375,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			375,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			375,00
	Total ->	750,00	750,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10090			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		375,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			375,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			375,00
	Total ->	750,00	750,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10148			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10148 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10149		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10152		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10153		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3264

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10153 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10154			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10155			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10259			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10259 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10260		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	550,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	550,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		550,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		550,00
Total ->	1.100,00	1.100,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10261		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10266		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3266

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10266 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10269			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10270			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		450,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			450,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			450,00
	Total ->	900,00	900,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10272			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10272 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10312			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10313			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10316			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10316 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10318			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10319			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10393			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10393 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10394		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10404		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10405		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10405 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10406		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10414		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10415		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3271

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10415 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10417			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10418			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10419			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3272

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10419 DE TRANSPORTE		3.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			3.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10426			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10427			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10428			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3273

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10428 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10429			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10430			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10431			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10431 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10436		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10437		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10443		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3275

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10443 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10444			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10445			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10446			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3276

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10446 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10447			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10448			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10449			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3277

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10449 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10450			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10451			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10452			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3278

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10452 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10453			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10454			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10455			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10455 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10456		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10457		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10458		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3280

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10458 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10459			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10460			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10461			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3281

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10461 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10462			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10464			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10465			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3282

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10465 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10473			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10474			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10475			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10475 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10476		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10477		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10478		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3284

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10478 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10481			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10482			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10483			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3285

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10483 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10484			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10485			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10486			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10486 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10487		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10489		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10490		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3287

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10490 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10491			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10492			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10493			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10493 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10494		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10495		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10496		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10496 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10497		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10498		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10499		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3290

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10499 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10500			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10502			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10503			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3291

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10503 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10505			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10506			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10508			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3292

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10508 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10509			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10510			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10511			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3293

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10511 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10512			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10513			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10514			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3294

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10514 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10515			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10516			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10517			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
	A TRANSPORTAR	150,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3295

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10517 DE TRANSPORTE		150,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10518			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10519			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10520			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3296

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10520 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10521			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10522			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10540			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3297

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10540 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10541			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10544			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10545			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3298

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10545 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10546			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10547			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10548			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3299

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10548 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10549			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10550			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10551			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3300

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10551 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10552			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10553			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10554			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3301

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10554 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10555			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10558			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10559			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3302

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10559 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10560			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10561			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10562			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10562 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10563			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10564			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10565			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3304

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10565 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10566			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10567			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10568			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10568 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10569			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10570			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10571			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10571 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10572			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10573			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10574			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10574 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10575		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10576		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10577		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10577 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10578			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10579			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10580			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10580 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10581			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10584			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10585			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3310

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10585 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10586			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10587			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10588			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10588 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10589		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10590		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10591		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10591 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10592			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10593			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10594			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10594 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10595			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10598			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10599			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3314

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10599 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10600			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10601			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10602			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3315

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10602 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10603			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10604			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10605			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		650,00	
	A TRANSPORTAR	650,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10605 DE TRANSPORTE		650,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		650,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			650,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			650,00
	Total ->	1.300,00	1.300,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10606			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10607			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10609			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3317

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10609 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10610			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10613			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10614			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10614 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10615			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10616			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10617			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10617 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10618			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10619			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10620			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3320

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10620 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10621			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10622			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10623			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10623 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10624			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10625			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10626			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10626 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10627			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10628			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10629			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10629 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10630			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10631			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10632			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10632 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10633			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10634			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10635			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10635 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10636			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10637			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10638			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10638 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10639		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10640		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10641		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10641 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10642			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10643			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10644			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10644 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10645		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10646		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10647		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10647 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10648			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10649			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10650			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10650 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10651			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10667			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10668			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10668 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10669			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10670			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10671			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10671 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10672		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10673		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10674		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3333

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10674 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10676			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10677			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10678			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10678 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10679		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10680		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10681		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10681 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10682		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10683		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10684		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10684 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10685			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10686			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10687			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3337

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10687 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10688			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10689			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10690			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10690 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10691			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10692			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10693			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3339

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10693 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10694			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10695			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10696			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3340

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10696 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10699			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10700			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10702			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10702 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10703			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10704			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10705			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3342

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10705 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10706			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10707			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10708			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3343

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10708 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10709			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10710			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10711			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10711 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10712		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10713		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10714		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3345

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10714 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10715			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10716			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10717			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3346

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10717 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10718			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10719			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10720			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10720 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10721		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10722		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10723		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10723 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10724			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10725			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10726			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10726 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10727		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10728		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10729		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3350

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10729 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10730			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10731			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10732			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3351

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10732 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10733			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10734			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10737			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10737 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10738			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10739			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10740			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10740 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10741			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10742			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10754			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10754 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			5.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10760			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10761			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10762			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3355

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10762 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10763			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10764			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			550,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10765			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10765 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10766			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10767			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10768			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3357

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10768 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10769			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10770			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10771			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3358

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10771 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10772			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		450,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			450,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			450,00
	Total ->	900,00	900,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10773			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10777			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10777 DE TRANSPORTE		2.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10778			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10782			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10783			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3360

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10783 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10784			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10785			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10786			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10786 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10787			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10788			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10789			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3362

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10789 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10790			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10791			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10795			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3363

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10795 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10796			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10797			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10798			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3364

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10798 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10799			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10800			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10801			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3365

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10801 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10802			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10803			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10804			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3366

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10804 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10805			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10806			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10807			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10807 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10808			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10809			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10810			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10810 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10811			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10812			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10813			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10813 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10814			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10815			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10816			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10816 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10817			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10818			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10819			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10819 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10820			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10821			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10822			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3372

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10822 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10823			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10824			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10825			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10825 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10826			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10827			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10828			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3374

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10828 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10829			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10830			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10831			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10831 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10832			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10833			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10834			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10834 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10835			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10836			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10837			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10837 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10838			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10839			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10840			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10840 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10841			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10844			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10845			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10845 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10846			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10847			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10848			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3380

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10848 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10849			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10852			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10853			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3381

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10853 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10854			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10855			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10856			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3382

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10856 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10857			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10858			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10859			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10859 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10860			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10861			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10862			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3384

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10862 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10863			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10864			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10865			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10865 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10866			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10867			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10868			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3386

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10868 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10869			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10870			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10871			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10871 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10872			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10873			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10874			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10874 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10875			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10876			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10877			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10877 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10878			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10879			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10880			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3390

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10880 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10881			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10884			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10885			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3391

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10885 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10886			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10887			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10888			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10888 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10889		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10890		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10891		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3393

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10891 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10892			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10893			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10896			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10896 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10897			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10898			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10899			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3395

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10899 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10900			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10901			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10902			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3396

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10902 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10903			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10904			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10905			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3397

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10905 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10906			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10909			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10910			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10910 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10927			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10928			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10929			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10929 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10930		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10931		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10937		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3400

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10937 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10938			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10939			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10940			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10940 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10941			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11038			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			5.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11143			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3402

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11143 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			5.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11175			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11176			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11187			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3403

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11187 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11188			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11202			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11203			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3404

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11203 DE TRANSPORTE		350,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11370			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11374			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11375			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3405

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11375 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11397			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			5.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11568			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			5.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11587			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11587 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11588			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11771			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			5.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		20.038.175,72	
	A TRANSPORTAR	20.038.175,72	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES DE TRANSPORTE		20.038.175,72	0,00
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		326.808,53	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			326.808,53
C 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			14.093.772,53
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS			5.944.403,19
	Total ->	20.364.984,25	20.364.984,25

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		21.911,52	
D 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		10.368,30	
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		208,08	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			10.576,38
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS			21.911,52
	Total ->	32.487,90	32.487,90

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		80.543.906,93	
D 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS		91.447.000,30	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			171.990.907,23
	Total ->	171.990.907,23	171.990.907,23

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO			
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		12.389.287,89	
	A TRANSPORTAR	12.389.287,89	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO DE TRANSPORTE		12.389.287,89	0,00
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			12.389.287,89
	Total ->	12.389.287,89	12.389.287,89

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		120.121,50	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			37.160,96
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			82.960,54
	Total ->	120.121,50	120.121,50

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			
D 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA		307.592.214,79	
D 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		73.112.384,11	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		380.704.598,90	
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		17.166.201,71	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			380.704.598,90
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			380.704.598,90
C 8.9.5.1.1.02.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCUL			17.166.201,71
	Total ->	778.575.399,51	778.575.399,51

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		12.178.687,89	
	A TRANSPORTAR	12.178.687,89	0,00

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE	12.178.687,89	0,00
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	12.178.687,89	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA		12.178.687,89
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		12.178.687,89
Total ->	24.357.375,78	24.357.375,78

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		
D 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	44.324,17	
D 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS	20.444,09	
D 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.017.185,57	
D 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS	5.216,20	
D 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.085,50	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		2.135.255,53
Total ->	2.135.255,53	2.135.255,53

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA	1.879.714,56	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	1.879.714,56	
C 4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO		378.307,86
C 4.5.1.2.2.01.99.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE		1.501.406,70
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		1.879.714,56
Total ->	3.759.429,12	3.759.429,12

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		363.009.713,43	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			363.009.713,43
	Total ->	363.009.713,43	363.009.713,43

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		380.704.598,90	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			380.704.598,90
	Total ->	380.704.598,90	380.704.598,90

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO			
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		12.178.687,89	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			12.178.687,89
	Total ->	12.178.687,89	12.178.687,89

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DE CONVENIO: 0000000318-2017			
D 7.1.1.2.1.01.00.00 - DIREITOS CONVENIADOS		250.000,00	
	A TRANSPORTAR	250.000,00	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DE CONVENIO: 0000000318-2017 DE TRANSPORTE		250.000,00	0,00
C 8.1.1.2.1.01.01.00 - CONVENIOS A RECEBER			250.000,00
	Total ->	250.000,00	250.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			
D 3.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO		8.854.826,25	
D 3.5.1.3.2.01.01.00 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEI		10.864.970,01	
D 3.5.1.3.2.01.99.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS		751.431,82	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		20.471.228,08	
D 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		8.854.826,25	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			20.471.228,08
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			20.471.228,08
C 8.2.2.1.1.03.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA			8.854.826,25
	Total ->	49.797.282,41	49.797.282,41

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES			
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		241.747,20	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			241.747,20
	Total ->	241.747,20	241.747,20

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		362.330,29	
	A TRANSPORTAR	362.330,29	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES DE TRANSPORTE		362.330,29	0,00
D 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		13.394.468,56	
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		5.794.386,74	
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS			362.330,29
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			19.188.855,30
	Total ->	19.551.185,59	19.551.185,59

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO			
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		136.408,68	
C 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			136.408,68
	Total ->	136.408,68	136.408,68

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			
D 8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS		378.307,86	
C 8.2.2.1.1.02.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS			378.307,86
	Total ->	378.307,86	378.307,86

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		363.009.713,43	
	A TRANSPORTAR	363.009.713,43	0,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES			
	DE TRANSPORTE	363.009.713,43	0,00
D 8.2.1.1.1.01.00.00	- RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	363.009.713,43	
C 1.1.1.1.1.02.00.00	- CONTA UNICA		295.679.428,83
C 1.1.1.1.1.19.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		67.330.284,60
C 8.2.1.1.4.00.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		363.009.713,43
	Total ->	726.019.426,86	726.019.426,86

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
D 3.6.4.0.1.00.00.00	- INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	2.016.605,63	
C 1.1.5.6.1.01.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO		45.609,42
C 1.1.5.6.1.03.00.00	- MATERIAIS DE CONSTRUCAO		50.977,73
C 1.1.5.6.1.04.00.00	- AUTOPECAS		24.927,62
C 1.1.5.6.1.05.00.00	- MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		1.809.397,96
C 1.1.5.6.1.06.00.00	- MATERIAIS GRAFICOS		22.648,39
C 1.1.5.6.1.07.00.00	- MATERIAL DE EXPEDIENTE		63.044,51
	Total ->	2.016.605,63	2.016.605,63

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO CONVENIO:00000A3901-2012			
D 7.9.5.6.0.00.00.00	- CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	133.573,13	
D 8.1.1.2.1.01.01.00	- CONVENIOS A RECEBER	133.573,13	
C 8.1.1.2.1.01.02.00	- CONVENIOS A COMPROVAR		133.573,13
C 8.9.5.6.2.02.00.00	- OUTROS CONVENIOS RECEBIDOS		133.573,13
	Total ->	267.146,26	267.146,26

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	RECEBIMENTO CONVENIO:0000789412-2013		
D	7.9.5.6.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	59.060,00	
C	8.9.5.6.2.02.00.00 - OUTROS CONVENIOS RECEBIDOS		59.060,00
	Total ->	59.060,00	59.060,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES		
D	6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.317,50	
D	8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	3.317,50	
D	8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	3.317,50	
C	6.3.1.9.9.00.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		3.317,50
C	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		3.317,50
C	8.9.6.2.2.04.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO		3.317,50
	Total ->	9.952,50	9.952,50

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL		
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.398.727.826,32	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.398.727.826,32
	Total ->	1.398.727.826,32	1.398.727.826,32

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES		
D	7.2.2.1.1.02.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F	376.633,43	
	A TRANSPORTAR	376.633,43	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3415

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES DE TRANSPORTE	376.633,43	0,00
D	7.2.2.1.1.03.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADI	1.565.316,77	
C	8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS		376.633,43
C	8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		1.565.316,77
	Total ->	1.941.950,20	1.941.950,20

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL DECRETO 23940		
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	30.000,00	
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	30.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		30.000,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		30.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23939		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.988.948,86	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	1.988.948,86	
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.988.948,86	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.988.948,86
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.988.948,86
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.988.948,86
	Total ->	5.966.846,58	5.966.846,58

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23941			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		2.843.794,73	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		2.843.794,73	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.843.794,73	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.843.794,73
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			2.843.794,73
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.843.794,73
	Total ->	8.531.384,19	8.531.384,19

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23945			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		35.010,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		35.010,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		35.010,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			35.010,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			35.010,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			35.010,00
	Total ->	105.030,00	105.030,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23948			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		857.500,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		857.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		857.500,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			857.500,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			857.500,00
	A TRANSPORTAR	2.572.500,00	1.715.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23948 DE TRANSPORTE		2.572.500,00	1.715.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			857.500,00
	Total ->	2.572.500,00	2.572.500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23951			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		34.400,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		34.400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		34.400,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			34.400,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			34.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			34.400,00
	Total ->	103.200,00	103.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23952			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		144.400,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		144.400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		144.400,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			144.400,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			144.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			144.400,00
	Total ->	433.200,00	433.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23963			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		800.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		800.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		800.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			800.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			800.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			800.000,00
Total ->		2.400.000,00	2.400.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23964			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		5.186.914,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		5.186.914,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.186.914,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			5.186.914,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			5.186.914,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.186.914,00
Total ->		15.560.742,00	15.560.742,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23977			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		35.228,93	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		35.228,93	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		35.228,93	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			35.228,93
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			35.228,93
A TRANSPORTAR		105.686,79	70.457,86

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23977 DE TRANSPORTE		105.686,79	70.457,86
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			35.228,93
	Total ->	105.686,79	105.686,79

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23983			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		45.100,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		45.100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		45.100,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			45.100,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			45.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			45.100,00
	Total ->	135.300,00	135.300,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23984			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		703.940,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		703.940,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		703.940,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			703.940,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			703.940,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			703.940,00
	Total ->	2.111.820,00	2.111.820,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23995			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		675.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		675.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		675.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			675.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			675.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			675.000,00
Total ->		2.025.000,00	2.025.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23996			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		17.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		17.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			17.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			17.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.000,00
Total ->		51.000,00	51.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24004			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		24.200,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		24.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		24.200,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			24.200,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			24.200,00
A TRANSPORTAR		72.600,00	48.400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24004 DE TRANSPORTE		72.600,00	48.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			24.200,00
	Total ->	72.600,00	72.600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24008			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		16.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		16.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			16.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			16.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			16.000,00
	Total ->	48.000,00	48.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24009			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		76.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		76.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		76.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			76.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			76.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			76.000,00
	Total ->	228.000,00	228.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24010			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		41.771,26	
D 5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		41.771,26	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			41.771,26
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			41.771,26
	Total ->	83.542,52	83.542,52

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24011			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		70.600,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		70.600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		70.600,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			70.600,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			70.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			70.600,00
	Total ->	211.800,00	211.800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24012			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		956.615,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		956.615,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		956.615,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			956.615,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			956.615,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			956.615,00
	Total ->	2.869.845,00	2.869.845,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24013			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		878.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		878.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		878.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			878.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			878.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			878.000,00
Total ->		2.634.000,00	2.634.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24015			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.653.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		1.653.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.653.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.653.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			1.653.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.653.000,00
Total ->		4.959.000,00	4.959.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24016			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		560.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		560.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		560.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			560.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			560.000,00
A TRANSPORTAR		1.680.000,00	1.120.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24016 DE TRANSPORTE		1.680.000,00	1.120.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			560.000,00
	Total ->	1.680.000,00	1.680.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24017			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		118.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		118.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		118.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			118.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			118.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			118.000,00
	Total ->	354.000,00	354.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES			
D 5.2.1.2.1.01.00.00 - REESTIMATIVA		23.616.564,85	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			23.616.564,85
	Total ->	23.616.564,85	23.616.564,85

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES			
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		42.022.193,81	
	A TRANSPORTAR	42.022.193,81	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES DE TRANSPORTE		42.022.193,81	0,00
C 5.2.1.2.9.00.00.00 - (-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA			42.022.193,81
	Total ->	42.022.193,81	42.022.193,81

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			
D 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU		2.474.084,42	
D 1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI		29.042,96	
D 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS		1.151.309,92	
D 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		93.945.081,73	
D 1.1.2.1.1.03.01.00 - CONTRIBUICOES DE MELHORIA		15.838,13	
D 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		560.993,48	
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			2.474.084,42
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI			29.042,96
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS			1.151.309,92
C 4.1.2.1.1.70.00.00 - TAXA DE PREVENCAO CONTRA SINISTRO			93.945.081,73
C 4.1.3.4.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA PAVIMENTACAO E OBRAS			15.838,13
C 4.4.9.0.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN			560.993,48
	Total ->	98.176.350,64	98.176.350,64

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01802			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		45.020,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		45.020,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			45.020,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			45.020,00
	Total ->	90.040,00	90.040,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01803			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
	Total ->	2,00	2,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01805			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.940,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.940,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.940,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.940,00
	Total ->	5.880,00	5.880,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01806			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01807			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
	A TRANSPORTAR	15.000,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01807 DE TRANSPORTE		15.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01808			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.000,00
	Total ->	18.000,00	18.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01809			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.161,60	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.161,60	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.161,60
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.161,60
	Total ->	8.323,20	8.323,20

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01810			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		14.460,00	
	A TRANSPORTAR	14.460,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01810 DE TRANSPORTE		14.460,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.460,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			14.460,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			14.460,00
	Total ->	28.920,00	28.920,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01811			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.196,24	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.196,24	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.196,24
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.196,24
	Total ->	24.392,48	24.392,48

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01814			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01815			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		515.000,00	
	A TRANSPORTAR	515.000,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01815 DE TRANSPORTE		515.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		515.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			515.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			515.000,00
	Total ->	1.030.000,00	1.030.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01816			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		60.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		60.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			60.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			60.000,00
	Total ->	120.000,00	120.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01817			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		21.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		21.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			21.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			21.000,00
	Total ->	42.000,00	42.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01818			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30.000,00	
	A TRANSPORTAR	30.000,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01818 DE TRANSPORTE		30.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01819			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		175.290,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		175.290,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			175.290,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			175.290,00
	Total ->	350.580,00	350.580,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01820			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01821			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01821 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01830			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01831			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01832			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		19.000,00	
	A TRANSPORTAR	19.000,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01832 DE TRANSPORTE		19.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		19.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			19.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			19.000,00
	Total ->	38.000,00	38.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01833			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01834			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01835			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50.160,00	
	A TRANSPORTAR	50.160,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01835 DE TRANSPORTE		50.160,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.160,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50.160,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.160,00
	Total ->	100.320,00	100.320,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01836			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01837			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.500,00
	Total ->	13.000,00	13.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01838			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		13.000,00	
	A TRANSPORTAR	13.000,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01838 DE TRANSPORTE		13.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			13.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			13.000,00
	Total ->	26.000,00	26.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01839			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01840			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		81.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		81.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			81.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			81.000,00
	Total ->	162.000,00	162.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01841			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.045,00	
	A TRANSPORTAR	1.045,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01841 DE TRANSPORTE		1.045,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.045,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.045,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.045,00
	Total ->	2.090,00	2.090,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01842			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01843			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.240,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.240,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.240,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.240,00
	Total ->	16.480,00	16.480,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01844			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01844 DE TRANSPORTE		1,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
	Total ->	2,00	2,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01847			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01848			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4,00
	Total ->	8,00	8,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01849			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01849 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01850			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.100,00
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01851			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10,00
	Total ->	20,00	20,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01852			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		59.471,00	
	A TRANSPORTAR	59.471,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01852 DE TRANSPORTE		59.471,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		59.471,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			59.471,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			59.471,00
	Total ->	118.942,00	118.942,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01853			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		25.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		25.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			25.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			25.000,00
	Total ->	50.000,00	50.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01854			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01855			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		127.000,00	
	A TRANSPORTAR	127.000,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01855 DE TRANSPORTE		127.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		127.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			127.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			127.000,00
	Total ->	254.000,00	254.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01856			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		203.446,53	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		203.446,53	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			203.446,53
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			203.446,53
	Total ->	406.893,06	406.893,06

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01857			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01858			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01858 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01859			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01860			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01861			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01861 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01862			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10,00
	Total ->	20,00	20,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01863			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.998,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.998,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.998,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.998,00
	Total ->	15.996,00	15.996,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01864			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		24.670,00	
	A TRANSPORTAR	24.670,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01864 DE TRANSPORTE		24.670,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		24.670,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			24.670,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			24.670,00
	Total ->	49.340,00	49.340,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01865			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		107.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		107.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			107.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			107.000,00
	Total ->	214.000,00	214.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01866			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		128.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		128.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			128.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			128.000,00
	Total ->	256.000,00	256.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01867			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		47.810,78	
	A TRANSPORTAR	47.810,78	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01867 DE TRANSPORTE		47.810,78	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		47.810,78	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			47.810,78
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			47.810,78
	Total ->	95.621,56	95.621,56

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01868			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		25.197,25	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		25.197,25	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			25.197,25
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			25.197,25
	Total ->	50.394,50	50.394,50

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01869			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.942,15	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.942,15	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.942,15
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.942,15
	Total ->	15.884,30	15.884,30

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01870			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.090,54	
	A TRANSPORTAR	1.090,54	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01870 DE TRANSPORTE		1.090,54	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.090,54	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.090,54
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.090,54
	Total ->	2.181,08	2.181,08

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01871			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		205.228,46	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		205.228,46	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			205.228,46
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			205.228,46
	Total ->	410.456,92	410.456,92

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01872			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		201.451,44	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		201.451,44	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			201.451,44
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			201.451,44
	Total ->	402.902,88	402.902,88

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01873			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3445

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01873 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01874			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01875			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		21.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		21.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			21.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			21.000,00
	Total ->	42.000,00	42.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01876			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		900,00	
	A TRANSPORTAR	900,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01876 DE TRANSPORTE		900,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			900,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01877			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01878			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01879			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		33.100,00	
	A TRANSPORTAR	33.100,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01879 DE TRANSPORTE		33.100,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		33.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			33.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			33.100,00
	Total ->	66.200,00	66.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01880			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		22.100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		22.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			22.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			22.100,00
	Total ->	44.200,00	44.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01881			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.200,00
	Total ->	18.400,00	18.400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01882			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.900,00	
	A TRANSPORTAR	1.900,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01882 DE TRANSPORTE		1.900,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.900,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.900,00
	Total ->	3.800,00	3.800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01883			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.500,00
	Total ->	9.000,00	9.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01884			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01885			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01885 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01886			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01887			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.000,00
	Total ->	18.000,00	18.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01888			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		18.000,00	
	A TRANSPORTAR	18.000,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01888 DE TRANSPORTE		18.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			18.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			18.000,00
	Total ->	36.000,00	36.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01889			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
	Total ->	2,00	2,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01891			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.100,00
	Total ->	4.200,00	4.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01892			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		39.100,00	
	A TRANSPORTAR	39.100,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01892 DE TRANSPORTE		39.100,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		39.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			39.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			39.100,00
	Total ->	78.200,00	78.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01893			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01895			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		750,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		750,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			750,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01896			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		84,66	
	A TRANSPORTAR	84,66	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01896 DE TRANSPORTE		84,66	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		84,66	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			84,66
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			84,66
	Total ->	169,32	169,32

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01897			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01898			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		147,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		147,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			147,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			147,00
	Total ->	294,00	294,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01899			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.610,00	
	A TRANSPORTAR	3.610,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01899 DE TRANSPORTE		3.610,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.610,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.610,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.610,00
	Total ->	7.220,00	7.220,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01900			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		34.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		34.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			34.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			34.000,00
	Total ->	68.000,00	68.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01901			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		111.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		111.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			111.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			111.200,00
	Total ->	222.400,00	222.400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01902			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.000,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01902 DE TRANSPORTE		3.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01903			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		27.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		27.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			27.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			27.000,00
	Total ->	54.000,00	54.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01904			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.000,00
	Total ->	34.000,00	34.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01905			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.050,00	
	A TRANSPORTAR	2.050,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01905 DE TRANSPORTE		2.050,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.050,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.050,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.050,00
	Total ->	4.100,00	4.100,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01906			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
	Total ->	100.000,00	100.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01907			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01908			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.000,00	
	A TRANSPORTAR	6.000,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01908 DE TRANSPORTE		6.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01909			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.619,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.619,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.619,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.619,00
	Total ->	7.238,00	7.238,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01910			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.100,00
	Total ->	18.200,00	18.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01911			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.700,00	
	A TRANSPORTAR	4.700,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01911 DE TRANSPORTE		4.700,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.700,00
	Total ->	9.400,00	9.400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01912			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01913			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.700,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.700,00
	Total ->	3.400,00	3.400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01914			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.200,00	
	A TRANSPORTAR	3.200,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01914 DE TRANSPORTE		3.200,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.200,00
	Total ->	6.400,00	6.400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01915			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01916			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		311.554,47	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		311.554,47	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			311.554,47
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			311.554,47
	Total ->	623.108,94	623.108,94

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01918			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
	A TRANSPORTAR	7.000,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01918 DE TRANSPORTE		7.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01919			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		19.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		19.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			19.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			19.500,00
	Total ->	39.000,00	39.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01920			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01921			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.300,00	
	A TRANSPORTAR	9.300,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01921 DE TRANSPORTE		9.300,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.300,00
	Total ->	18.600,00	18.600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01922			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.100,00
	Total ->	18.200,00	18.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01923			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.872,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.872,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.872,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.872,00
	Total ->	3.744,00	3.744,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01924			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.200,00	
	A TRANSPORTAR	7.200,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01924 DE TRANSPORTE		7.200,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.200,00
	Total ->	14.400,00	14.400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01925			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		95.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		95.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			95.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			95.000,00
	Total ->	190.000,00	190.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01926			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		55.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		55.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			55.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			55.200,00
	Total ->	110.400,00	110.400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01927			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		69.400,00	
	A TRANSPORTAR	69.400,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01927 DE TRANSPORTE		69.400,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		69.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			69.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			69.400,00
	Total ->	138.800,00	138.800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01928			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01929			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		87.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		87.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			87.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			87.200,00
	Total ->	174.400,00	174.400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01930			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01930 DE TRANSPORTE		1,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
	Total ->	2,00	2,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01932			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		946,52	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		946,52	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			946,52
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			946,52
	Total ->	1.893,04	1.893,04

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01933			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		42.096,47	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		42.096,47	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			42.096,47
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			42.096,47
	Total ->	84.192,94	84.192,94

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01934			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		274,00	
	A TRANSPORTAR	274,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01934 DE TRANSPORTE		274,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		274,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			274,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			274,00
	Total ->	548,00	548,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01935			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.200,00
	Total ->	14.400,00	14.400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01936			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.900,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.900,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.900,00
	Total ->	11.800,00	11.800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01937			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		13.200,00	
	A TRANSPORTAR	13.200,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01937 DE TRANSPORTE		13.200,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			13.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			13.200,00
	Total ->	26.400,00	26.400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01938			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.300,00
	Total ->	2.600,00	2.600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01939			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.200,00
	Total ->	14.400,00	14.400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01940			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		18.600,00	
	A TRANSPORTAR	18.600,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01940 DE TRANSPORTE		18.600,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			18.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			18.600,00
	Total ->	37.200,00	37.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01941			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.500,00
	Total ->	13.000,00	13.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01942			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.500,00
	Total ->	17.000,00	17.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01943			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		196.000,00	
	A TRANSPORTAR	196.000,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01943 DE TRANSPORTE		196.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		196.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			196.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			196.000,00
	Total ->	392.000,00	392.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01944			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		706.100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		706.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			706.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			706.100,00
	Total ->	1.412.200,00	1.412.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01945			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01946			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.800,00	
	A TRANSPORTAR	7.800,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01946 DE TRANSPORTE		7.800,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.800,00
	Total ->	15.600,00	15.600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01947			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.100,00
	Total ->	18.200,00	18.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01948			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		88.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		88.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			88.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			88.000,00
	Total ->	176.000,00	176.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01949			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.100,00	
	A TRANSPORTAR	5.100,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01949 DE TRANSPORTE		5.100,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.100,00
	Total ->	10.200,00	10.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01950			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.800,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.800,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01951			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01952			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		78.000,00	
	A TRANSPORTAR	78.000,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01952 DE TRANSPORTE		78.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		78.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			78.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			78.000,00
	Total ->	156.000,00	156.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01953			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		91.300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		91.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			91.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			91.300,00
	Total ->	182.600,00	182.600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01954			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		51.600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		51.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			51.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			51.600,00
	Total ->	103.200,00	103.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01955			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.500,00	
	A TRANSPORTAR	3.500,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01955 DE TRANSPORTE		3.500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.500,00
	Total ->	7.000,00	7.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01956			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.400,00
	Total ->	12.800,00	12.800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01957			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.300,00
	Total ->	2.600,00	2.600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01958			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3472

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01958 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01959			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		35.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		35.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			35.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			35.000,00
	Total ->	70.000,00	70.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01960			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01961			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.405.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.405.000,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01961 DE TRANSPORTE		1.405.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.405.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.405.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.405.000,00
	Total ->	2.810.000,00	2.810.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01962			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		25.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		25.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			25.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			25.000,00
	Total ->	50.000,00	50.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01963			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01964			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
	A TRANSPORTAR	4.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3474

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01964 DE TRANSPORTE		4.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01965			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01966			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL DECRETO 23940			
D 5.2.2.1.2.02.01.00 - CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS		30.000,00	
	A TRANSPORTAR	30.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3475

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL DECRETO 23940 DE TRANSPORTE	30.000,00	0,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	30.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	30.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		30.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00
Total ->	90.000,00	90.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23939		
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	1.988.948,86	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.988.948,86	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.988.948,86
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.988.948,86
Total ->	3.977.897,72	3.977.897,72

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23941		
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	2.843.794,73	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.843.794,73	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.843.794,73
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.843.794,73
Total ->	5.687.589,46	5.687.589,46

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23945			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		35.010,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		35.010,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			35.010,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			35.010,00
	Total ->	70.020,00	70.020,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23948			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		857.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		857.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			857.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			857.500,00
	Total ->	1.715.000,00	1.715.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23951			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		34.400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		34.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			34.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			34.400,00
	Total ->	68.800,00	68.800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23952			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		144.400,00	
	A TRANSPORTAR	144.400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3477

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23952 DE TRANSPORTE		144.400,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		144.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			144.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			144.400,00
	Total ->	288.800,00	288.800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23963			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		800.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		800.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			800.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			800.000,00
	Total ->	1.600.000,00	1.600.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23964			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.186.914,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.186.914,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.186.914,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.186.914,00
	Total ->	10.373.828,00	10.373.828,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23977			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		35.228,93	
	A TRANSPORTAR	35.228,93	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3478

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23977 DE TRANSPORTE		35.228,93	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		35.228,93	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			35.228,93
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			35.228,93
	Total ->	70.457,86	70.457,86

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23983			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		45.100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		45.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			45.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			45.100,00
	Total ->	90.200,00	90.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23984			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		703.940,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		703.940,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			703.940,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			703.940,00
	Total ->	1.407.880,00	1.407.880,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23995			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		675.000,00	
	A TRANSPORTAR	675.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3479

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23995 DE TRANSPORTE		675.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		675.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			675.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			675.000,00
	Total ->	1.350.000,00	1.350.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23996			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		17.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.000,00
	Total ->	34.000,00	34.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24004			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		24.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		24.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			24.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			24.200,00
	Total ->	48.400,00	48.400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24008			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		16.000,00	
	A TRANSPORTAR	16.000,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24008 DE TRANSPORTE		16.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			16.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			16.000,00
	Total ->	32.000,00	32.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24009			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		76.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		76.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			76.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			76.000,00
	Total ->	152.000,00	152.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24010			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		41.771,26	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			41.771,26
	Total ->	41.771,26	41.771,26

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24011			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		70.600,00	
	A TRANSPORTAR	70.600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3481

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24011 DE TRANSPORTE		70.600,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		70.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			70.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			70.600,00
	Total ->	141.200,00	141.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24012			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		956.615,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		956.615,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			956.615,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			956.615,00
	Total ->	1.913.230,00	1.913.230,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24013			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		878.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		878.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			878.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			878.000,00
	Total ->	1.756.000,00	1.756.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24015			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.653.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.653.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3482

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24015 DE TRANSPORTE		1.653.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.653.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.653.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.653.000,00
	Total ->	3.306.000,00	3.306.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24016			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		560.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		560.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			560.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			560.000,00
	Total ->	1.120.000,00	1.120.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24017			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		118.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		118.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			118.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			118.000,00
	Total ->	236.000,00	236.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02087			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02087 DE TRANSPORTE		1,00	0,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	1,00	1,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02109			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	1,00	1,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02139			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.720.598,44	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.720.598,44
	Total ->	1.720.598,44	1.720.598,44

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02141			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	1,00	1,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02146			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.500,00
	Total ->	2.500,00	2.500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02234			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	1,00	1,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02236			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	1,00	1,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02237			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02237 DE TRANSPORTE		1,00	0,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	1,00	1,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0180			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0181			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0181			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0182			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0182			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
A TRANSPORTAR		1,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0182 DE TRANSPORTE		1,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0182			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0182			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
A TRANSPORTAR		2,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3488

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0182 DE TRANSPORTE		2,00	0,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0184			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0184			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
A TRANSPORTAR		3,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0184 DE TRANSPORTE		3,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0189			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0189			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		44.097,25	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		44.097,25	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		44.097,25	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		44.097,25	
A TRANSPORTAR		176.389,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0189 DE TRANSPORTE		176.389,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			44.097,25
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			44.097,25
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			44.097,25
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			44.097,25
	Total ->	176.389,00	176.389,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0191			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0193			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
	A TRANSPORTAR	4,00	1,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3491

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0193 DE TRANSPORTE		4,00	1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01802			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		45.020,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		45.020,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			45.020,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			45.020,00
	Total ->	90.040,00	90.040,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01803			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	2,00	2,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01805			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.940,00	
	A TRANSPORTAR	2.940,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01805 DE TRANSPORTE		2.940,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.940,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.940,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.940,00
	Total ->	5.880,00	5.880,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01806			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01807			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		15.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01808			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		9.000,00	
	A TRANSPORTAR	9.000,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01808 DE TRANSPORTE		9.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.000,00
	Total ->	18.000,00	18.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01809			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.161,60	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.161,60	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.161,60
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.161,60
	Total ->	8.323,20	8.323,20

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01810			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		14.460,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.460,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			14.460,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			14.460,00
	Total ->	28.920,00	28.920,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01811			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		12.196,24	
	A TRANSPORTAR	12.196,24	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01811 DE TRANSPORTE		12.196,24	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.196,24	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.196,24
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.196,24
	Total ->	24.392,48	24.392,48

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01814			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		8.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01815			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		515.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		515.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			515.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			515.000,00
	Total ->	1.030.000,00	1.030.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01816			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		60.000,00	
	A TRANSPORTAR	60.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3495

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01816 DE TRANSPORTE		60.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		60.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			60.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			60.000,00
	Total ->	120.000,00	120.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01817			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		21.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		21.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			21.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			21.000,00
	Total ->	42.000,00	42.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01818			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		30.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01819			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		175.290,00	
	A TRANSPORTAR	175.290,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01819 DE TRANSPORTE		175.290,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		175.290,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			175.290,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			175.290,00
	Total ->	350.580,00	350.580,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01820			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01821			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01830			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3497

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01830 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01831			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01832			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		19.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		19.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			19.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			19.000,00
	Total ->	38.000,00	38.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01833			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3498

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01833 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01834			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01835			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.160,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.160,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.160,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.160,00
	Total ->	100.320,00	100.320,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01836			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3499

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01836 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01837			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.500,00
	Total ->	13.000,00	13.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01838			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		13.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			13.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			13.000,00
	Total ->	26.000,00	26.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01839			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3500

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01839 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01840			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		81.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		81.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			81.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			81.000,00
	Total ->	162.000,00	162.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01841			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.045,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.045,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.045,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.045,00
	Total ->	2.090,00	2.090,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01842			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3501

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01842 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01843			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		8.240,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.240,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.240,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.240,00
	Total ->	16.480,00	16.480,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01844			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	2,00	2,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01847			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01847 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01848			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4,00
	Total ->	8,00	8,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01849			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		700,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01850			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.100,00	
	A TRANSPORTAR	1.100,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01850 DE TRANSPORTE		1.100,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.100,00
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01851			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10,00
	Total ->	20,00	20,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01852			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		59.471,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		59.471,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			59.471,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			59.471,00
	Total ->	118.942,00	118.942,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01853			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		25.000,00	
	A TRANSPORTAR	25.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3504

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01853 DE TRANSPORTE		25.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		25.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			25.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			25.000,00
	Total ->	50.000,00	50.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01854			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01855			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		127.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		127.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			127.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			127.000,00
	Total ->	254.000,00	254.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01856			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		203.446,53	
	A TRANSPORTAR	203.446,53	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3505

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01856 DE TRANSPORTE		203.446,53	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		203.446,53	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			203.446,53
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			203.446,53
	Total ->	406.893,06	406.893,06

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01857			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01858			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01859			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		15.000,00	
	A TRANSPORTAR	15.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3506

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01859 DE TRANSPORTE		15.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01860			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01861			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01862			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10,00	
	A TRANSPORTAR	10,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01862 DE TRANSPORTE		10,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10,00
	Total ->	20,00	20,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01863			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.998,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.998,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.998,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.998,00
	Total ->	15.996,00	15.996,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01864			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		24.670,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		24.670,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			24.670,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			24.670,00
	Total ->	49.340,00	49.340,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01865			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		107.000,00	
	A TRANSPORTAR	107.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3508

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01865 DE TRANSPORTE		107.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		107.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			107.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			107.000,00
	Total ->	214.000,00	214.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01866			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		128.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		128.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			128.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			128.000,00
	Total ->	256.000,00	256.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01867			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		47.810,78	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		47.810,78	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			47.810,78
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			47.810,78
	Total ->	95.621,56	95.621,56

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01868			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		25.197,25	
	A TRANSPORTAR	25.197,25	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01868 DE TRANSPORTE		25.197,25	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		25.197,25	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			25.197,25
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			25.197,25
	Total ->	50.394,50	50.394,50

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01869			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.942,15	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.942,15	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.942,15
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.942,15
	Total ->	15.884,30	15.884,30

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01870			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.090,54	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.090,54	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.090,54
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.090,54
	Total ->	2.181,08	2.181,08

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01871			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		205.228,46	
	A TRANSPORTAR	205.228,46	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3510

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01871 DE TRANSPORTE		205.228,46	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		205.228,46	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			205.228,46
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			205.228,46
	Total ->	410.456,92	410.456,92

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01872			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		201.451,44	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		201.451,44	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			201.451,44
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			201.451,44
	Total ->	402.902,88	402.902,88

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01873			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01874			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.200,00	
	A TRANSPORTAR	1.200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3511

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01874 DE TRANSPORTE		1.200,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01875			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		21.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		21.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			21.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			21.000,00
	Total ->	42.000,00	42.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01876			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		900,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			900,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01877			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3512

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01877 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01878			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01879			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		33.100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		33.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			33.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			33.100,00
	Total ->	66.200,00	66.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01880			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		22.100,00	
	A TRANSPORTAR	22.100,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01880 DE TRANSPORTE		22.100,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		22.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			22.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			22.100,00
	Total ->	44.200,00	44.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01881			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		9.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.200,00
	Total ->	18.400,00	18.400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01882			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.900,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.900,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.900,00
	Total ->	3.800,00	3.800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01883			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.500,00	
	A TRANSPORTAR	4.500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3514

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01883 DE TRANSPORTE		4.500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.500,00
	Total ->	9.000,00	9.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01884			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01885			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01886			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3515

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01886 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01887			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		9.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.000,00
	Total ->	18.000,00	18.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01888			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		18.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			18.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			18.000,00
	Total ->	36.000,00	36.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01889			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3516

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01889 DE TRANSPORTE		1,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	2,00	2,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01891			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.100,00
	Total ->	4.200,00	4.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01892			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		39.100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		39.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			39.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			39.100,00
	Total ->	78.200,00	78.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01893			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3517

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01893 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01895			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		750,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		750,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			750,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01896			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		84,66	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		84,66	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			84,66
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			84,66
	Total ->	169,32	169,32

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01897			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3518

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01897 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01898			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		147,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		147,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			147,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			147,00
	Total ->	294,00	294,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01899			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.610,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.610,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.610,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.610,00
	Total ->	7.220,00	7.220,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01900			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		34.000,00	
	A TRANSPORTAR	34.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3519

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01900 DE TRANSPORTE		34.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		34.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			34.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			34.000,00
	Total ->	68.000,00	68.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01901			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		111.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		111.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			111.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			111.200,00
	Total ->	222.400,00	222.400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01902			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01903			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		27.000,00	
	A TRANSPORTAR	27.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3520

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01903 DE TRANSPORTE		27.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		27.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			27.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			27.000,00
	Total ->	54.000,00	54.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01904			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		17.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.000,00
	Total ->	34.000,00	34.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01905			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.050,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.050,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.050,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.050,00
	Total ->	4.100,00	4.100,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01906			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
	A TRANSPORTAR	50.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3521

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01906 DE TRANSPORTE		50.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	100.000,00	100.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01907			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01908			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01909			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.619,00	
	A TRANSPORTAR	3.619,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01909 DE TRANSPORTE		3.619,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.619,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.619,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.619,00
	Total ->	7.238,00	7.238,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01910			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		9.100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.100,00
	Total ->	18.200,00	18.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01911			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.700,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.700,00
	Total ->	9.400,00	9.400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01912			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.400,00	
	A TRANSPORTAR	1.400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3523

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01912 DE TRANSPORTE		1.400,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01913			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.700,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.700,00
	Total ->	3.400,00	3.400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01914			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.200,00
	Total ->	6.400,00	6.400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01915			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3524

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01915 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01916			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		311.554,47	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		311.554,47	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			311.554,47
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			311.554,47
	Total ->	623.108,94	623.108,94

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01918			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01919			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		19.500,00	
	A TRANSPORTAR	19.500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3525

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01919 DE TRANSPORTE		19.500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		19.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			19.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			19.500,00
	Total ->	39.000,00	39.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01920			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01921			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		9.300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.300,00
	Total ->	18.600,00	18.600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01922			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		9.100,00	
	A TRANSPORTAR	9.100,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01922 DE TRANSPORTE		9.100,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.100,00
	Total ->	18.200,00	18.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01923			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.872,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.872,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.872,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.872,00
	Total ->	3.744,00	3.744,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01924			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.200,00
	Total ->	14.400,00	14.400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01925			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		95.000,00	
	A TRANSPORTAR	95.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3527

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01925 DE TRANSPORTE		95.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		95.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			95.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			95.000,00
	Total ->	190.000,00	190.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01926			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		55.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		55.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			55.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			55.200,00
	Total ->	110.400,00	110.400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01927			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		69.400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		69.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			69.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			69.400,00
	Total ->	138.800,00	138.800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01928			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3528

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01928 DE TRANSPORTE		2.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01929			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		87.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		87.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			87.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			87.200,00
	Total ->	174.400,00	174.400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01930			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	2,00	2,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01932			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		946,52	
	A TRANSPORTAR	946,52	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01932 DE TRANSPORTE		946,52	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		946,52	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			946,52
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			946,52
	Total ->	1.893,04	1.893,04

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01933			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		42.096,47	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		42.096,47	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			42.096,47
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			42.096,47
	Total ->	84.192,94	84.192,94

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01934			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		274,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		274,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			274,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			274,00
	Total ->	548,00	548,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01935			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.200,00	
	A TRANSPORTAR	7.200,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01935 DE TRANSPORTE		7.200,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.200,00
	Total ->	14.400,00	14.400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01936			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.900,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.900,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.900,00
	Total ->	11.800,00	11.800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01937			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		13.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			13.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			13.200,00
	Total ->	26.400,00	26.400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01938			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.300,00	
	A TRANSPORTAR	1.300,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01938 DE TRANSPORTE		1.300,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.300,00
	Total ->	2.600,00	2.600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01939			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.200,00
	Total ->	14.400,00	14.400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01940			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		18.600,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			18.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			18.600,00
	Total ->	37.200,00	37.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01941			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.500,00	
	A TRANSPORTAR	6.500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3532

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01941 DE TRANSPORTE		6.500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.500,00
	Total ->	13.000,00	13.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01942			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		8.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.500,00
	Total ->	17.000,00	17.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01943			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		196.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		196.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			196.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			196.000,00
	Total ->	392.000,00	392.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01944			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		706.100,00	
	A TRANSPORTAR	706.100,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01944 DE TRANSPORTE		706.100,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		706.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			706.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			706.100,00
	Total ->	1.412.200,00	1.412.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01945			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01946			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.800,00
	Total ->	15.600,00	15.600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01947			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		9.100,00	
	A TRANSPORTAR	9.100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3534

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01947 DE TRANSPORTE		9.100,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.100,00
	Total ->	18.200,00	18.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01948			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		88.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		88.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			88.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			88.000,00
	Total ->	176.000,00	176.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01949			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.100,00
	Total ->	10.200,00	10.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01950			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.800,00	
	A TRANSPORTAR	1.800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3535

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01950 DE TRANSPORTE		1.800,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.800,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01951			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01952			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		78.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		78.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			78.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			78.000,00
	Total ->	156.000,00	156.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01953			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		91.300,00	
	A TRANSPORTAR	91.300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3536

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01953 DE TRANSPORTE		91.300,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		91.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			91.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			91.300,00
	Total ->	182.600,00	182.600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01954			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		51.600,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		51.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			51.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			51.600,00
	Total ->	103.200,00	103.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01955			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.500,00
	Total ->	7.000,00	7.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01956			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.400,00	
	A TRANSPORTAR	6.400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3537

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01956 DE TRANSPORTE		6.400,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.400,00
	Total ->	12.800,00	12.800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01957			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.300,00
	Total ->	2.600,00	2.600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01958			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01959			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		35.000,00	
	A TRANSPORTAR	35.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3538

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01959 DE TRANSPORTE		35.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		35.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			35.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			35.000,00
	Total ->	70.000,00	70.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01960			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01961			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.405.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.405.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.405.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.405.000,00
	Total ->	2.810.000,00	2.810.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01962			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		25.000,00	
	A TRANSPORTAR	25.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3539

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01962 DE TRANSPORTE		25.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		25.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			25.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			25.000,00
	Total ->	50.000,00	50.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01963			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01964			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01965			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01965 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01966			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		20.914.289,29	
C 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			783.815,73
C 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN			281.822,26
C 2.1.8.8.1.01.01.00 - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			8.139.829,35
C 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)			1.420.145,38
C 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)			909.997,33
C 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)			288.195,03
C 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)			54.391,55
C 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (			329.958,40
C 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)			105.289,78
	A TRANSPORTAR	20.914.289,29	12.313.444,81

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			
	DE TRANSPORTE	20.914.289,29	12.313.444,81
C 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			2.938.318,48
C 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			32.564,84
C 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)			30.597,35
C 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)			1.050,00
C 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)			5.591.747,18
C 2.1.8.9.3.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)			6.566,63
	Total ->	20.914.289,29	20.914.289,29

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
D 2.1.8.8.1.01.01.00 - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		250.000,00	
D 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)		205,74	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			250.205,74
	Total ->	250.205,74	250.205,74

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		155.514.216,61	
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		155.517.564,65	
D 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO		26.878.495,19	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			4.671.827,48
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			125.179,02
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			10.427.790,28
C 4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS			7.815.862,67
C 4.1.1.2.1.03.02.00 - IRRF - PESSOAS JURIDICAS			262.879,30
	A TRANSPORTAR	337.910.276,45	23.303.538,75

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES DE TRANSPORTE		337.910.276,45	23.303.538,75
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI			4.336.040,17
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS			31.234.874,42
C 4.1.2.1.1.15.01.00 - ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL			1.954.883,29
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			3.866.664,36
C 4.1.3.4.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA PAVIMENTACAO E OBRAS			34.093,51
C 4.3.3.1.1.03.00.00 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO			25.084,78
C 4.3.3.1.1.28.00.00 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUB			26,67
C 4.4.2.4.1.05.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU			205.452,73
C 4.4.2.4.1.06.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI			29.710,89
C 4.4.2.4.1.07.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS			361.543,38
C 4.4.2.4.1.09.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER			374.292,09
C 4.4.2.4.1.11.00.00 - MULTAS E JUROS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			1.179,05
C 4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			4.468,16
C 4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			810.478,48
C 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM			4.987.870,40
C 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR			151,30
C 4.5.2.1.3.06.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO			110.356,32
C 4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS			12.388.571,31
C 4.5.2.1.3.09.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE			3.627.594,41
C 4.5.2.1.3.10.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC			189.810,93
C 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS			38.949.099,16
C 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA			5.086.669,90
C 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO			359.501,84
C 4.5.2.1.4.05.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPL			268.213,23
C 4.5.2.2.3.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO			17.762.880,59
C 4.5.2.3.3.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS			433.140,11
C 4.5.2.3.4.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS			539.534,65
C 4.9.9.5.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO			2.457.298,82
C 4.9.9.6.1.99.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES			709.238,39
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.101.954,52
C 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA			155.517.564,65
C 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD			26.878.495,19
Total ->		337.910.276,45	337.910.276,45

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO			
D 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM		997.574,03	
A TRANSPORTAR		997.574,03	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO DE TRANSPORTE	997.574,03	0,00
D 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR	30,25	
D 4.5.2.1.3.10.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC	37.962,18	
D 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS	7.789.819,82	
D 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA	1.017.333,99	
D 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	71.900,37	
D 4.9.1.0.1.99.00.00 - (-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA B	79.300,00	
D 6.2.1.3.1.01.00.00 - (-) FUNDEB	9.914.620,64	
D 6.2.1.3.9.00.00.00 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	79.300,00	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		9.993.920,64
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		9.993.920,64
Total ->	19.987.841,28	19.987.841,28

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		
D 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	425,15	
D 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI	18.919,24	
D 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS	7.635,44	
D 4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	1.643,15	
D 4.5.2.2.3.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO	781.505,87	
D 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA	810.128,85	
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD	9.921.365,57	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		810.128,85
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		810.128,85
C 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO		9.921.365,57
Total ->	11.541.623,27	11.541.623,27

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11816		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11816 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11817		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11819		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11820		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11820 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11821		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11822		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11823		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3546

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11823 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11824		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11825		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11826		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11826 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11827		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11828		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	900,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	900,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		900,00
Total ->	1.800,00	1.800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11829		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11829 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11830		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11831		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11832		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11832 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11833		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11835		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11836		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11836 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11837		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11838		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11839		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11839 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11840		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11841		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11843		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11843 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11844		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11845		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11846		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11846 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11847		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11848		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11850		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11850 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11851		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11852		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11853		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11853 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11854		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11855		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11856		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11856 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11857		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11858		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11859		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11859 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11860		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11861		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11863		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11863 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11864		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11865		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11866		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11866 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11867		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11868		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11869		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11869 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11870		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11871		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11872		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11872 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11873		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11874		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11875		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11875 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11876		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11877		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11878		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11878 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11879		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11880		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11881		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11881 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11882		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11883		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11884		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11884 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11885		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11886		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11887		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11887 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11888		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11889		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11890		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
A TRANSPORTAR	750,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11890 DE TRANSPORTE	750,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11891		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11892		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11893		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11893 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11894		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11895		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11896		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11896 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11900		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11901		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11909		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11909 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11910		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11911		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11912		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3571

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11912 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11914		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11915		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11916		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11916 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11917		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11918		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11919		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11919 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11920		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11921		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11922		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3574

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11922 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11923		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11924		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11925		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11925 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11926		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11927		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11928		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11928 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11929		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11930		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11931		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11931 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11932		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11933		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11935		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11935 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11936		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11940		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11941		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
A TRANSPORTAR	750,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11941 DE TRANSPORTE		750,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11942			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11943			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11944			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11944 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11945		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11946		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11947		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11947 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11948		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11949		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11950		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11950 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11951		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11952		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11953		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11953 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11954		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11955		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11956		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11956 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11957		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11958		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11959		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11959 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11960		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11961		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11962		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11962 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11963		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11964		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11965		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11965 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11966		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11967		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11968		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11968 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11969		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11970		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11971		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11971 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11972		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11973		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11974		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11974 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11975		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11976		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11977		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11977 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11978		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11979		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11980		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11980 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11981		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11982		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11983		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11983 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11984		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11985		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11986		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11986 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11987		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11988		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11989		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11989 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11990		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11993		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11994		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11994 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12006		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12007		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12009		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12009 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12010		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12016		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12017		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12017 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12018		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12019		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12020		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12020 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12021		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12023		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12024		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12024 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12025		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12026		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12027		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12027 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12028		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12029		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12030		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3602

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12030 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12031		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12032		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12033		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12033 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12034		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12035		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12036		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12036 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12037		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12038		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12039		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12039 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12040		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12041		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12042		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12042 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12043		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12044		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12045		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
A TRANSPORTAR	700,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3607

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12045 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12046		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12047		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12048		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12048 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12049		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12050		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12051		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12051 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12052		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12053		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12054		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3610

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12054 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12055		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12056		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12057		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12057 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12058		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12063		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12064		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12064 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12065		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12066		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12067		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12067 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12068		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12069		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12070		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3614

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12070 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12071		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12072		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12073		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12073 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12074		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	230,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	230,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		230,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		230,00
Total ->	460,00	460,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12075		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	270,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	270,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		270,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		270,00
Total ->	540,00	540,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12083		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12083 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12084		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12085		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12086		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12086 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12087		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12088		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12089		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12089 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12090		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12091		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12096		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12096 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12097		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12098		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12099		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12099 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12100		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12101		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12102		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12102 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12103		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12104		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12105		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3622

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12105 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12106			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12107			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12108			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12108 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12109		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12110		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12111		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3624

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12111 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12112		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12113		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12114		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12114 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12115		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12116		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12117		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12117 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12118		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12119		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12120		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12120 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12121		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12122		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12123		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12123 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12124		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12125		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12126		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12126 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12127		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12128		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12129		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12129 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12130		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12131		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12132		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12132 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12133		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12134		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12135		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3632

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12135 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12136		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12137		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12138		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12138 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12139		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12140		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12141		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12141 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12142		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12143		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12144		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12144 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12145			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12146			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12147			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12147 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12148		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12149		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12150		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12150 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12151		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12152		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12153		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3638

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12153 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12154		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12155		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12156		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12156 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12157		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12158		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12159		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12159 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12197		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12198		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12199		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12199 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12200		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12201		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
Total ->	700,00	700,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12202		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
A TRANSPORTAR	150,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3642

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12202 DE TRANSPORTE	150,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00
Total ->	300,00	300,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12203		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12204		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12205		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12205 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12210		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12211		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12212		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
A TRANSPORTAR	700,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12212 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12213		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12217		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12219		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12219 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12235		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12236		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
Total ->	700,00	700,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12238		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12238 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12239		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	550,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	550,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00
Total ->	1.100,00	1.100,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12244		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12245		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12245 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12255		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12256		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12257		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12257 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12258		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12259		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12260		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12260 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12261		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12262		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12263		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12263 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12264		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12265		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12266		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3651

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12266 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12267		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12268		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12269		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12269 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12270		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12271		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12272		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12272 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12273		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12274		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12275		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12275 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12277		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12278		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12279		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12279 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12280		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12281		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12282		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12282 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12283		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12284		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12285		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12285 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12286		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12288		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12289		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12289 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12290		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12291		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12301		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12301 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12302		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12303		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12306		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12306 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12307		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12308		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12309		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12309 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12310		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12311		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12316		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12316 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12320		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12323		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12324		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12324 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12325		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12327		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12328		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12328 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12380		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12381		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12382		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12382 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12398		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12399		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12400		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12400 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12401		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12402		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12403		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12403 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12404		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12405		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12406		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12406 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12407		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12408		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12409		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12409 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12410		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12411		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12412		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12412 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12413		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12414		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12415		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12415 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12416		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12417		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12418		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12418 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12419		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12422		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12423		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12423 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12425		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12426		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12427		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12427 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12428		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12432		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12434		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12434 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12435		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12439		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12441		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12441 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12443		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12445		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12447		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12447 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12450		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12452		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12456		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12456 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12457		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12460		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12462		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12462 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12502		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00
Total ->	2.400,00	2.400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12503		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12509		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12509 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12510		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12521		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12522		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	50,00	
A TRANSPORTAR	50,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12522 DE TRANSPORTE	50,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	50,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		50,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		50,00
Total ->	100,00	100,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12524		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12525		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12527		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	850,00	
A TRANSPORTAR	850,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12527 DE TRANSPORTE	850,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	850,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		850,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		850,00
Total ->	1.700,00	1.700,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12528		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00
Total ->	300,00	300,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12530		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12531		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12531 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12607		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	5.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	5.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00
Total ->	10.000,00	10.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12657		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12658		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12658 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12671		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.397,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.397,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.397,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.397,00
Total ->	2.794,00	2.794,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12672		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.603,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.603,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.603,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.603,00
Total ->	3.206,00	3.206,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12674		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12674 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12675		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12676		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	550,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	550,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00
Total ->	1.100,00	1.100,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12677		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3686

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12677 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12754		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	375,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	375,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		375,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00
Total ->	750,00	750,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12755		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	375,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	375,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		375,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00
Total ->	750,00	750,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12757		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	550,00	
A TRANSPORTAR	550,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12757 DE TRANSPORTE	550,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	550,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00
Total ->	1.100,00	1.100,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12758		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12763		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
Total ->	700,00	700,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12765		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3688

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12765 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12850		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12851		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12868		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12868 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12869		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12879		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12880		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12880 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12881		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12882		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	900,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	900,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		900,00
Total ->	1.800,00	1.800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12974		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12974 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12975		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13051		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	5.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	5.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00
Total ->	10.000,00	10.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13059		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	3.000,00	
A TRANSPORTAR	3.000,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13059 DE TRANSPORTE	3.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	3.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.000,00
Total ->	6.000,00	6.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13077		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13079		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13080		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13080 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13085		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13086		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13139		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13139 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13141		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13146		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13147		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
	A TRANSPORTAR	150,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13147 DE TRANSPORTE	150,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00
Total ->	300,00	300,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13148		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13149		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13150		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3696

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13150 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13151		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13153		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13154		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13154 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13159		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13160		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	450,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	450,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		450,00
Total ->	900,00	900,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13166		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13166 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13167		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13200		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
Total ->	700,00	700,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13201		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
A TRANSPORTAR	150,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13201 DE TRANSPORTE	150,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00
Total ->	300,00	300,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13209		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	900,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	900,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		900,00
Total ->	1.800,00	1.800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13238		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13239		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13239 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13243		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13315		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13316		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	480,00	
A TRANSPORTAR	480,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13316 DE TRANSPORTE	480,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	480,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		480,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		480,00
Total ->	960,00	960,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13333		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13334		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13395		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	5.000,00	
A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13395 DE TRANSPORTE	5.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	5.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00
Total ->	10.000,00	10.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13398		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13402		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	375,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	375,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		375,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00
Total ->	750,00	750,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13403		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	375,00	
A TRANSPORTAR	375,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13403 DE TRANSPORTE	375,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	375,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		375,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00
Total ->	750,00	750,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13404		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13405		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13409		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13409 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13410		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13414		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13415		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
A TRANSPORTAR	750,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13415 DE TRANSPORTE		750,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13417			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13418			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13419			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3706

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13419 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13420		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13429		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13430		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13430 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13458		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	5.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	5.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00
Total ->	10.000,00	10.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13475		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13492		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
A TRANSPORTAR	700,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13492 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13493		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13512		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.000,00
Total ->	8.000,00	8.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13513		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13513 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13514		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00
Total ->	300,00	300,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13550		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13551		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13551 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13566		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13568		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13592		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13592 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13645		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13721		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	5.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	5.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00
Total ->	10.000,00	10.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13828		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13828 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES			
D 5.2.2.9.2.01.01.00 - EMISSAO DE EMPENHOS		27.651.997,94	
D 5.2.2.9.2.01.02.00 - REFORCO DE EMPENHOS		5.155.222,50	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		32.807.220,44	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		32.807.220,44	
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			32.807.220,44
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR			32.807.220,44
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM			32.807.220,44
	Total ->	98.421.661,32	98.421.661,32

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO			
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		10.212.350,35	
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		10.212.350,35	
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		10.212.350,35	
C 5.2.2.9.2.01.03.00 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS			10.212.350,35
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.212.350,35
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			10.212.350,35
	Total ->	30.637.051,05	30.637.051,05

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES		
D 3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS	37.431.385,77	
D 3.1.1.1.1.01.03.00 - INCORPORACOES	2.064.262,66	
D 3.1.1.1.1.01.04.00 - ABONO DE PERMANENCIA	101.374,35	
D 3.1.1.1.1.01.16.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	620.871,29	
D 3.1.1.1.1.01.18.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	5.932.368,84	
D 3.1.1.1.1.01.22.00 - 13§ SALARIO	3.658,93	
D 3.1.1.1.1.01.23.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	170.879,50	
D 3.1.1.1.1.01.24.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	635.536,46	
D 3.1.1.1.1.01.31.00 - SUBSIDIOS	395.864,41	
D 3.1.1.1.1.02.03.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	49.800,00	
D 3.1.1.1.1.02.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL	1.755.620,22	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	724.464,99	
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	43.528,04	
D 3.1.2.1.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	16.034.681,30	
D 3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	711.559,91	
D 3.1.2.3.1.01.00.00 - FGTS	109.545,75	
D 3.1.9.1.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI	876.185,06	
D 3.2.1.1.1.01.01.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	299.834,84	
D 3.2.2.1.1.01.00.00 - PROVENTOS DE PENSOES	365.956,70	
D 3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID	16.358,53	
D 3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.322,27	
D 3.3.1.1.1.05.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.682,40	
D 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO	1.822.019,50	
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO	856.105,45	
D 3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO	19.786,22	
D 3.3.1.1.1.10.00.00 - MATERIAL QUIMICO	715,50	
D 3.3.1.1.1.14.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.940,00	
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.605,10	
D 3.3.1.1.1.18.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	2.662,20	
D 3.3.1.1.1.20.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	49.664,00	
D 3.3.1.1.1.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	33.260,82	
D 3.3.1.1.1.23.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.989,90	
D 3.3.1.1.1.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	29.517,49	
D 3.3.1.1.1.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	3.168,43	
D 3.3.1.1.1.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7.919,30	
D 3.3.1.1.1.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	13.000,00	
D 3.3.1.1.1.35.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL	4.214,39	
A TRANSPORTAR	71.249.310,52	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES DE TRANSPORTE	71.249.310,52	0,00
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	560.410,04	
D 3.3.1.1.1.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	46.072,56	
D 3.3.1.1.1.44.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	300,00	
D 3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	88.778,44	
D 3.3.1.2.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.167.836,80	
D 3.3.2.2.1.15.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	127.509,95	
D 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES	19.500,00	
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.174.942,84	
D 3.3.2.3.1.04.00.00 - COMUNICACAO	106.283,97	
D 3.3.2.3.1.05.00.00 - PUBLICIDADE	38.680,12	
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.487.513,17	
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO	14.795.734,96	
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	2.597.530,45	
D 3.3.2.3.1.09.00.00 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	1.771.614,26	
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES	888.290,26	
D 3.3.2.3.1.12.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE	395.800,83	
D 3.3.2.3.1.14.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	245,00	
D 3.3.2.3.1.22.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.531,49	
D 3.3.2.3.1.23.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	166.015,17	
D 3.3.2.3.1.25.00.00 - HOSPEDAGENS	13.228,01	
D 3.3.2.3.1.29.00.00 - SEGUROS EM GERAL	120,00	
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	21.944.413,52	
D 3.3.2.3.1.32.00.00 - SERVICOS BANCARIOS	188.758,96	
D 3.3.2.3.1.34.00.00 - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	141.059,90	
D 3.3.2.3.1.36.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	13.750,00	
D 3.3.2.3.1.40.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	85.251,19	
D 3.3.2.3.1.41.00.00 - SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	902.603,92	
D 3.3.2.3.1.46.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	10.563,63	
D 3.3.2.3.1.47.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS	11.961,62	
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	858.514,84	
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.311.453,77	
D 3.4.1.1.1.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC	334.504,52	
D 3.4.1.1.1.99.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT	185.379,02	
D 3.5.1.2.2.01.03.00 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE	5.595.304,25	
D 3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.405.423,23	
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	301.345,65	
D 3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP	1.670.852,08	
A TRANSPORTAR	62.409.078,42	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES		
DE TRANSPORTE	62.409.078,42	0,00
D 3.7.2.9.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO SINDICAL	73.707,28	
D 3.9.1.9.1.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	59.285,79	
D 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	2.509.846,25	
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	141.346.422,82	
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR	141.346.422,82	
D 7.9.5.2.2.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR	3.781.680,08	
D 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	141.346.422,82	
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	141.346.422,82	
C 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		50.037.807,49
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		9.479,38
C 2.1.1.1.1.16.00.00 - PESSOAL A PAGAR - SENTENCAS JUDICIAIS - EXCETO PRE		641.802,18
C 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		665.791,54
C 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)		109.545,75
C 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS		16.034.681,30
C 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO		617.217,87
C 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO		94.342,04
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		22.352,62
C 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		519.883,54
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		52.152.574,99
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		3.669.267,65
C 2.1.3.1.1.08.13.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		348,98
C 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)		1.670.852,08
C 2.1.4.1.1.19.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHE		59.652,33
C 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH		14.054,95
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		2.879.566,09
C 2.1.8.9.1.01.03.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS		101.280,00
C 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)		1.405.423,23
C 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		5.595.304,25
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		141.346.422,82
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		141.346.422,82
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		141.346.422,82
C 8.9.5.2.2.01.01.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO		3.781.331,10
C 8.9.5.2.2.03.01.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONA		348,98
C 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		141.346.422,82
Total ->	705.468.599,62	705.468.599,62

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		
D 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	39,82	
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	401.695,61	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	80.584,11	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	208,31	
D 2.1.8.9.1.01.03.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS	4.800,00	
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	487.327,85	
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	487.327,85	
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	487.327,85	
D 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	487.327,85	
C 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES		6.000,00
C 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		800,00
C 3.3.2.3.1.04.00.00 - COMUNICACAO		682,65
C 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO		3.000,00
C 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES		73.901,46
C 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO		45.000,00
C 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		92,03
C 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		352.803,58
C 3.4.1.1.1.99.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT		39,82
C 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		4.800,00
C 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO		208,31
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		487.327,85
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		487.327,85
C 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS		487.327,85
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		487.327,85
Total ->	2.436.639,25	2.436.639,25

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		
D 3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	584,10	
D 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO	2.532,80	
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO	1.073,80	
A TRANSPORTAR	4.190,70	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		
DE TRANSPORTE	4.190,70	0,00
D 3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO	22,02	
D 3.3.1.1.1.18.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	2.402,14	
D 3.3.1.1.1.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	355,54	
D 3.3.1.1.1.35.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL	1.028,19	
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	34.481,40	
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.978,51	
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO	38.417,88	
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	2.151,93	
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	7.914,88	
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	70,00	
D 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	94.013,19	
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	94.013,19	
D 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	94.013,19	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		91.861,26
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		2.151,93
C 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		94.013,19
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		94.013,19
C 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		94.013,19
Total ->	376.052,76	376.052,76

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	91.021,60	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	2.151,93	
D 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	93.173,53	
D 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	93.173,53	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		93.173,53
C 6.3.1.4.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS		93.173,53
C 8.9.6.2.2.03.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		93.173,53
Total ->	279.520,59	279.520,59

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		
D	1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	71.528,35	
D	1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	282.873,70	
D	2.1.8.8.1.01.01.00 - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	7.946.364,26	
D	2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	1.375.218,48	
D	2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)	973.262,03	
D	2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	288.195,03	
D	2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	55.214,27	
D	2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	329.958,40	
D	2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)	105.289,78	
D	2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.994.809,64	
D	2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	20.784,51	
D	2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)	1.118,60	
D	2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)	2.497,90	
D	2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	3.416.902,95	
C	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		17.864.017,90
	Total ->	17.864.017,90	17.864.017,90

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		
D	2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	50.037.807,49	
D	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	1.867.992,33	
D	2.1.1.1.1.16.00.00 - PESSOAL A PAGAR - SENTENCAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	663.171,25	
D	2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	665.791,54	
D	2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)	105.287,04	
D	2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	11.186.424,46	
D	2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	648.413,41	
D	2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO	96.032,70	
D	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	727.831,63	
D	2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	252.057,98	
D	2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	436.252,37	
D	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	50.859.585,80	
	A TRANSPORTAR	117.546.648,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES DE TRANSPORTE		117.546.648,00	0,00
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		4.061.137,09	
D 2.1.3.1.1.08.13.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		348,98	
D 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)		1.670.852,08	
D 2.1.4.1.1.19.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHE		59.652,33	
D 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH		13.836,41	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		2.928.471,35	
D 2.1.8.9.1.01.03.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS		261.130,00	
D 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)		1.332.056,12	
D 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		5.595.304,25	
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		133.469.436,61	
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		133.469.436,61	
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		133.469.436,61	
D 8.9.5.2.2.01.01.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO		1.867.992,33	
D 8.9.5.2.2.03.01.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONA		348,98	
D 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		133.469.436,61	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			133.469.436,61
C 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			133.469.436,61
C 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			133.469.436,61
C 7.9.5.2.2.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR			1.868.341,31
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			133.469.436,61
C 8.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			133.469.436,61
Total ->		669.215.524,36	669.215.524,36

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		401.103,92	
D 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		401.103,92	
D 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		401.103,92	
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		401.103,92	
D 8.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		401.103,92	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			400.895,61
A TRANSPORTAR		2.005.519,60	400.895,61

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE	2.005.519,60	400.895,61
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		208,31
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		401.103,92
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		401.103,92
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		401.103,92
C 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		401.103,92
Total ->	2.005.519,60	2.005.519,60

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00640		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02989		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3721

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03576			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03577			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04787			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07153			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07153 DE TRANSPORTE	750,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07572		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07577		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07578		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07578 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08331			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08335			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.280,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.280,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.280,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.280,00
	Total ->	2.560,00	2.560,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08732			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08732 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08733			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08946			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09043			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3725

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09043 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09054		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09258		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09289		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09289 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09290			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09901			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09902			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09902 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10019			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10020			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10267			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10267 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10268			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10320			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10321			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10321 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10400			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10401			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10413			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3730

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10413 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10420			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10421			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10582			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3731

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10582 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10583			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10596			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10597			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10597 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10612			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10697			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10698			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10698 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10780		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10781		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10792		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3734

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10792 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10794			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10842			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10843			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3735

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10843 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10850			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10851			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10894			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3736

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10894 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10895			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10907			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10908			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10908 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11133		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	375,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	375,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		375,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		375,00
Total ->	750,00	750,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11134		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	375,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	375,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		375,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		375,00
Total ->	750,00	750,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11139		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11139 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11141		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11144		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11145		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3739

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11145 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11146			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11197			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11198			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3740

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11198 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11231			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11232			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		450,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			450,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			450,00
	Total ->	900,00	900,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11371			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3741

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11371 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11372			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11382			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11383			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11383 DE TRANSPORTE		750,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11401			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			3.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11471			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11472			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00	
	A TRANSPORTAR	900,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11472 DE TRANSPORTE	900,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	900,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		900,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		900,00
Total ->	1.800,00	1.800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11474		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11475		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11501		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11501 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11503			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11562			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11563			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3745

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11563 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11603			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11604			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11746			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11746 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11747		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11804		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11805		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11805 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11816			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11817			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11819			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11819 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11820		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11821		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11822		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11822 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11823		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11824		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11825		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3750

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11825 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11826			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11827			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11828			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00	
	A TRANSPORTAR	900,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11828 DE TRANSPORTE	900,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	900,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		900,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		900,00
Total ->	1.800,00	1.800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11829		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11830		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11831		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11831 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11832			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11833			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11835			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3753

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11835 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11836		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11837		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11838		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11838 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11839		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11840		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11841		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11841 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11843			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11844			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11845			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3756

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11845 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11846			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11847			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11848			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3757

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11848 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11850			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11851			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11852			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11852 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11853		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11854		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11855		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11855 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11856		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11857		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11858		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11858 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11859		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11860		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11861		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11861 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11863			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11864			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11865			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11865 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11866			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11867			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11868			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3763

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11868 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11869			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11870			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11871			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3764

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11871 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11872			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11873			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11874			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11874 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11875			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11876			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11877			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3766

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11877 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11878			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11879			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11880			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11880 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11881		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11882		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11883		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3768

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11883 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11884			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11885			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11886			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11886 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11887		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11888		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11889		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3770

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11889 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11890			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11891			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11892			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3771

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11892 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11893			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11894			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11895			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3772

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11895 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11896			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11900			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11901			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11901 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11909		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11910		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11911		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11911 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11912		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11913		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	120,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	120,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		120,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		120,00
Total ->	240,00	240,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11914		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3775

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11914 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11915			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11916			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11917			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3776

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11917 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11918			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11919			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11920			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3777

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11920 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11921			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11922			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11923			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11923 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11924			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11925			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11926			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3779

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11926 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11927			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11928			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11929			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11929 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11930			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11931			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11932			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11932 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11933			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11935			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11936			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11936 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11940			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11941			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11942			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11942 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11943			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11944			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11945			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3784

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11945 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11946			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11947			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11948			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3785

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11948 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11949			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11950			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11951			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3786

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11951 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11952			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11953			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11954			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11954 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11955		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11956		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11957		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11957 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11958		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11959		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11960		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3789

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11960 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11961			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11962			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11963			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11963 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11964		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11965		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11966		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11966 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11967		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11968		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11969		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11969 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11970		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11971		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11972		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11972 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11973			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11974			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11975			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3794

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11975 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11976			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11977			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11978			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11978 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11979		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11980		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11981		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3796

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11981 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11982			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11983			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11984			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11984 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11985			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11986			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11987			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3798

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11987 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11988			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11989			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11990			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11990 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11993			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11994			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12006			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3800

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12006 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12007			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12009			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12010			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12010 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12016		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12017		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12018		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3802

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12018 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12019			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12020			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12021			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3803

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12021 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12023		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12024		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12025		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12025 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12026		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12027		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12028		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12028 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12029		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12030		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12031		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12031 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12032		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12033		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12034		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3807

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12034 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12035			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12036			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12037			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12037 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12038			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12039			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12040			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12040 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12041		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12042		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12043		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12043 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12044		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12045		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12046		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12046 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12047		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12048		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12049		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3812

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12049 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12050			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12051			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12052			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3813

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12052 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12053			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12054			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12055			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12055 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12056			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12057			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12058			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3815

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12058 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12063			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12064			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12065			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3816

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12065 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12066			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12067			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12068			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3817

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12068 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12069		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12070		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12071		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12071 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12072			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12073			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12074			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		230,00	
	A TRANSPORTAR	230,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12074 DE TRANSPORTE	230,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	230,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		230,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		230,00
Total ->	460,00	460,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12075		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	270,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	270,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		270,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		270,00
Total ->	540,00	540,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12083		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12084		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3820

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12084 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12085			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12086			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12087			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12087 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12088			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12089			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12090			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12090 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12091		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12096		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12097		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3823

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12097 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12098			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12099			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12100			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3824

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12100 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12101			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12102			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12103			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12103 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12104			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12105			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12106			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12106 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12107		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12108		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12109		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3827

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12109 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12110		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12111		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12112		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12112 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12113		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12114		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12115		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3829

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12115 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12116			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12117			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12119			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3830

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12119 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12120			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12121			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12122			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12122 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12123		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12124		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12125		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3832

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12125 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12126			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12127			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12128			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12128 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12129		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12130		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12131		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3834

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12131 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12133			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12134			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12135			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3835

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12135 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12136			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12137			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12138			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12138 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12139		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12140		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12141		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12141 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12142		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12143		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12144		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3838

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12144 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12145			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12146			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12147			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3839

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12147 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12148			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12149			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12150			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3840

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12150 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12151			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12152			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12153			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12153 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12154		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12155		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12156		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3842

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12156 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12157			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12158			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12159			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12159 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12177		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		5.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		5.000,00
Total ->	10.000,00	10.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12197		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12198		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3844

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12198 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12199		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12200		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12201		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
A TRANSPORTAR	350,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3845

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12201 DE TRANSPORTE		350,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12202			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12203			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12204			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3846

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12204 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12205			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12210			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12211			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3847

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12211 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12212			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12213			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12217			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12217 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12219		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12235		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12236		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
A TRANSPORTAR	350,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3849

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12236 DE TRANSPORTE		350,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12238			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12239			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			550,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12244			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3850

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12244 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12245			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12255			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12256			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12256 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12257		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12258		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12259		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12259 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12260		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12261		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12262		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12262 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12263			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12264			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12265			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3854

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12265 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12266			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12267			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12268			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3855

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12268 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12269			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12270			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12271			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12271 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12272			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12273			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12274			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3857

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12274 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12275			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12277			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12278			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3858

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12278 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12279			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12280			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12281			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3859

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12281 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12282			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12283			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12284			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3860

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12284 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12285			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12286			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12288			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3861

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12288 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12289			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12290			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12291			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3862

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12291 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12301			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12302			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12303			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3863

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12303 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12306			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12307			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12308			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3864

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12308 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12309			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12310			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12311			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3865

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12311 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12316		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12320		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12323		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12323 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12324			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12325			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12327			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12327 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12328		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12380		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12381		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3868

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12381 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12382			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12398			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12399			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3869

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12399 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12400			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12401			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12402			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3870

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12402 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12403			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12404			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12405			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3871

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12405 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12406			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12407			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12408			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3872

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12408 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12409			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12410			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12411			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3873

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12411 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12412			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12413			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12414			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3874

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12414 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12415			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12416			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12417			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12417 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12418		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12419		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12422		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12422 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12423			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12425			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12426			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3877

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12426 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12427			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12428			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12432			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3878

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12432 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12434			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12435			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12439			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3879

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12439 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12441			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12443			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12445			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12445 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12447		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12450		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12452		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3881

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12452 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12456			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12457			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12460			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3882

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12460 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12462			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12480			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12481			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12481 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12502		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.200,00
Total ->	2.400,00	2.400,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12607		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		5.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		5.000,00
Total ->	10.000,00	10.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12763		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
A TRANSPORTAR	350,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3884

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12763 DE TRANSPORTE		350,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12765			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12868			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12869			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3885

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12869 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12974			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12975			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13051			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3886

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13051 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			5.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13077			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13079			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13080			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13080 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13139			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13141			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13146			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13146 DE TRANSPORTE	350,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		350,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		350,00
Total ->	700,00	700,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13147		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	150,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		150,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		150,00
Total ->	300,00	300,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13148		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13149		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3889

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13149 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13150			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13151			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13159			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3890

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13159 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13160			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		450,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			450,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			450,00
	Total ->	900,00	900,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13209			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		900,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			900,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13315			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13315 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13316			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		480,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		480,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			480,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			480,00
	Total ->	960,00	960,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13333			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13334			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3892

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13334 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13395			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			5.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13592			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		19.848.651,30	
	A TRANSPORTAR	19.848.651,30	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES DE TRANSPORTE		19.848.651,30	0,00
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		1.065.637,99	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			1.065.637,99
C 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			14.218.690,14
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS			5.629.961,16
	Total ->	20.914.289,29	20.914.289,29

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
D 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		250.205,74	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			250.205,74
	Total ->	250.205,74	250.205,74

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		73.690.395,99	
D 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS		81.827.168,66	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			155.517.564,65
	Total ->	155.517.564,65	155.517.564,65

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO			
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		9.993.920,64	
	A TRANSPORTAR	9.993.920,64	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO DE TRANSPORTE		9.993.920,64	0,00
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			9.993.920,64
	Total ->	9.993.920,64	9.993.920,64

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		810.128,85	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			16.187,87
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			793.940,98
	Total ->	810.128,85	810.128,85

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			
D 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA		276.729.000,32	
D 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		69.675.805,49	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		346.404.805,81	
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		16.397.020,92	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			346.404.805,81
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			346.404.805,81
C 8.9.5.1.1.02.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCUL			16.397.020,92
	Total ->	709.206.632,54	709.206.632,54

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		9.914.620,69	
	A TRANSPORTAR	9.914.620,69	0,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		9.914.620,69	0,00
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		9.914.620,69	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA			9.914.620,69
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			9.914.620,69
	Total ->	19.829.241,38	19.829.241,38

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
D 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		54.831,35	
D 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS		35.875,23	
D 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		2.071.270,57	
D 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS		44.774,20	
D 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		49.643,33	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.256.394,68
	Total ->	2.256.394,68	2.256.394,68

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		376.633,43	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		376.633,43	
C 4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO			376.633,43
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			376.633,43
	Total ->	753.266,86	753.266,86

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3896

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		342.207.405,71	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			342.207.405,71
	Total ->	342.207.405,71	342.207.405,71

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		346.404.805,81	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			346.404.805,81
	Total ->	346.404.805,81	346.404.805,81

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO			
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		9.914.620,69	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			9.914.620,69
	Total ->	9.914.620,69	9.914.620,69

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			
D 3.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO		9.024.306,26	
	A TRANSPORTAR	9.024.306,26	0,00

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES DE TRANSPORTE	9.024.306,26	0,00
D 3.5.1.3.2.01.01.00 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEI	10.664.841,50	
D 3.5.1.3.2.01.99.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS	756.780,85	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	20.445.928,61	
D 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	9.024.306,26	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		20.445.928,61
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		20.445.928,61
C 8.2.2.1.1.03.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		9.024.306,26
Total ->	49.916.163,48	49.916.163,48

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	93.173,53	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		93.173,53
Total ->	93.173,53	93.173,53

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	354.402,05	
D 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	14.089.096,40	
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	3.420.519,45	
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		354.402,05
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		17.509.615,85
Total ->	17.864.017,90	17.864.017,90

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			
D 8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS		376.633,43	
C 8.2.2.1.1.02.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS			376.633,43
	Total ->	376.633,43	376.633,43

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		342.207.405,71	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		342.207.405,71	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA			278.305.846,12
C 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			63.901.559,59
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			342.207.405,71
	Total ->	684.414.811,42	684.414.811,42

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		2.171.445,59	
C 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			49.367,47
C 1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO			51.513,30
C 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS			38.530,56
C 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			1.945.958,39
C 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS			26.814,76
C 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			59.261,11
	Total ->	2.171.445,59	2.171.445,59

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3899

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO CONVENIO:00000A3901-2012			
D 7.9.5.6.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS		46.720,19	
D 8.1.1.2.1.01.01.00 - CONVENIOS A RECEBER		46.720,19	
C 8.1.1.2.1.01.02.00 - CONVENIOS A COMPROVAR			46.720,19
C 8.9.5.6.2.02.00.00 - OUTROS CONVENIOS RECEBIDOS			46.720,19
Total ->		93.440,38	93.440,38

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES			
D 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		73.269,59	
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		73.269,59	
D 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		73.269,59	
C 6.3.1.9.9.00.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			73.269,59
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			73.269,59
C 8.9.6.2.2.04.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO			73.269,59
Total ->		219.808,77	219.808,77

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		120.612,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.495.777.996,01	
C 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			120.612,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.495.777.996,01
Total ->		1.495.898.608,01	1.495.898.608,01

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3900

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO REFERENTE REGULARIZACAO DE EVENTOS CONTABEIS		
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	877.727.982,72	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	880.587.982,72	
D 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO	628.904.002,77	
D 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO	248.823.979,95	
C 5.2.2.1.3.05.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		1.000.000,00
C 5.2.2.1.3.06.00.00 - DOTACAO TRANSFERIDA		1.860.000,00
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		877.727.982,72
C 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		628.904.002,77
C 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		248.823.979,95
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		877.727.982,72
Total ->	2.636.043.948,16	2.636.043.948,16

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES		
D 7.2.2.1.1.02.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F	379.259,26	
D 7.2.2.1.1.03.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADI	1.511.291,37	
C 8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS		379.259,26
C 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		1.511.291,37
Total ->	1.890.550,63	1.890.550,63

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24018		
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	420.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	420.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	420.000,00	
A TRANSPORTAR	1.260.000,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24018 DE TRANSPORTE		1.260.000,00	0,00
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			420.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			420.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			420.000,00
	Total ->	1.260.000,00	1.260.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24032			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		973.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		973.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		973.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			973.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			973.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			973.000,00
	Total ->	2.919.000,00	2.919.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24033			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		3.500,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		3.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.500,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			3.500,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			3.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.500,00
	Total ->	10.500,00	10.500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24037			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		690.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		690.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		690.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			690.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			690.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			690.000,00
Total ->		2.070.000,00	2.070.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24045			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		154.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		154.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		154.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			154.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			154.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			154.000,00
Total ->		462.000,00	462.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24046			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		131.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		131.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		131.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			131.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			131.000,00
A TRANSPORTAR		393.000,00	262.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3903

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24046 DE TRANSPORTE		393.000,00	262.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			131.000,00
	Total ->	393.000,00	393.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24049			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		891.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		891.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		891.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			891.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			891.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			891.000,00
	Total ->	2.673.000,00	2.673.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24056			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		2.600,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		2.600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.600,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.600,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			2.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.600,00
	Total ->	7.800,00	7.800,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24057			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		108.200,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		108.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		108.200,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			108.200,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			108.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			108.200,00
	Total ->	324.600,00	324.600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24059			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.800.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		1.800.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.800.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.800.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			1.800.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.800.000,00
	Total ->	5.400.000,00	5.400.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24060			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		219.500,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		219.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		219.500,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			219.500,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			219.500,00
	A TRANSPORTAR	658.500,00	439.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3905

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24060 DE TRANSPORTE		658.500,00	439.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			219.500,00
	Total ->	658.500,00	658.500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24065			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.266.436,58	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		1.266.436,58	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.266.436,58	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.266.436,58
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			1.266.436,58
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.266.436,58
	Total ->	3.799.309,74	3.799.309,74

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24066			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		5.300,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		5.300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.300,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			5.300,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			5.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.300,00
	Total ->	15.900,00	15.900,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24067			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		191.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		191.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		191.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			191.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			191.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			191.000,00
Total ->		573.000,00	573.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24080			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		625.500,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		625.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		625.500,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			625.500,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			625.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			625.500,00
Total ->		1.876.500,00	1.876.500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24081			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		758.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		758.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		758.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			758.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			758.000,00
A TRANSPORTAR		2.274.000,00	1.516.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3907

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24081 DE TRANSPORTE		2.274.000,00	1.516.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			758.000,00
	Total ->	2.274.000,00	2.274.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24086			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.056.734,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		1.056.734,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.056.734,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.056.734,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			1.056.734,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.056.734,00
	Total ->	3.170.202,00	3.170.202,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24087			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		462.944,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		462.944,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		462.944,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			462.944,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			462.944,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			462.944,00
	Total ->	1.388.832,00	1.388.832,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24089			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		4.800,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		4.800,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.800,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			4.800,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			4.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.800,00
	Total ->	14.400,00	14.400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24090			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		28.578,75	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		28.578,75	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		28.578,75	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			28.578,75
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			28.578,75
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			28.578,75
	Total ->	85.736,25	85.736,25

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24092			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		170.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		170.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		170.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			170.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			170.000,00
	A TRANSPORTAR	510.000,00	340.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24092 DE TRANSPORTE		510.000,00	340.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			170.000,00
	Total ->	510.000,00	510.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24094			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		7.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		7.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			7.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			7.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
	Total ->	21.000,00	21.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24095			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.671.750,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		1.671.750,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.671.750,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.671.750,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			1.671.750,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.671.750,00
	Total ->	5.015.250,00	5.015.250,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24096			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		533.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		533.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		533.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			533.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			533.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			533.000,00
Total ->		1.599.000,00	1.599.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24099			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		591.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		591.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		591.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			591.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			591.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			591.000,00
Total ->		1.773.000,00	1.773.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24100			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		130.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		130.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		130.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			130.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			130.000,00
A TRANSPORTAR		390.000,00	260.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3911

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24100 DE TRANSPORTE		390.000,00	260.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			130.000,00
	Total ->	390.000,00	390.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24101			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		390.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		390.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		390.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			390.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			390.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			390.000,00
	Total ->	1.170.000,00	1.170.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24102			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		700.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		700.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		700.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			700.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			700.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			700.000,00
	Total ->	2.100.000,00	2.100.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24103			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		2.273.907,58	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		2.273.907,58	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.273.907,58	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.273.907,58
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			2.273.907,58
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.273.907,58
	Total ->	6.821.722,74	6.821.722,74

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24104			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		90.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		90.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		90.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			90.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			90.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			90.000,00
	Total ->	270.000,00	270.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24105			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		13.959.588,35	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		13.959.588,35	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.959.588,35	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			13.959.588,35
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			13.959.588,35
	A TRANSPORTAR	41.878.765,05	27.919.176,70

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24105 DE TRANSPORTE		41.878.765,05	27.919.176,70
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			13.959.588,35
	Total ->	41.878.765,05	41.878.765,05

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24106			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		2.188.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		2.188.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.188.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.188.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			2.188.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.188.000,00
	Total ->	6.564.000,00	6.564.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES			
D 5.2.1.2.1.01.00.00 - REESTIMATIVA		26.300.239,97	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			26.300.239,97
	Total ->	26.300.239,97	26.300.239,97

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES			
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		33.384.086,01	
	A TRANSPORTAR	33.384.086,01	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES DE TRANSPORTE		33.384.086,01	0,00
C 5.2.1.2.9.00.00.00 - (-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA			33.384.086,01
	Total ->	33.384.086,01	33.384.086,01

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			
D 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU		536.319,83	
D 1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI		96.930,41	
D 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS		1.009.702,99	
D 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		1.601.463,00	
D 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		198.655,86	
D 1.1.2.1.1.03.01.00 - CONTRIBUICOES DE MELHORIA		30.847,44	
D 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		1.946.596,04	
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			536.319,83
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI			96.930,41
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS			1.009.702,99
C 4.1.2.1.1.70.00.00 - TAXA DE PREVENCAO CONTRA SINISTRO			1.601.463,00
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			198.655,86
C 4.1.3.4.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA PAVIMENTACAO E OBRAS			30.847,44
C 4.4.9.0.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN			1.946.596,04
	Total ->	5.420.515,57	5.420.515,57

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01967			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01967 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01968			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		308.100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		308.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			308.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			308.100,00
	Total ->	616.200,00	616.200,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01969			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		25.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		25.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			25.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			25.000,00
	Total ->	50.000,00	50.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01970			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3916

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01970 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01971			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		394,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		394,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			394,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			394,00
	Total ->	788,00	788,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01972			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01973			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.700,00	
	A TRANSPORTAR	1.700,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01973 DE TRANSPORTE		1.700,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.700,00
	Total ->	3.400,00	3.400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01974			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.400,00
	Total ->	12.800,00	12.800,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01975			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01976			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		150,00	
	A TRANSPORTAR	150,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01976 DE TRANSPORTE		150,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		150,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			150,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01977			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01978			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01979			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01979 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01980			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01981			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		293.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		293.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			293.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			293.000,00
	Total ->	586.000,00	586.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01982			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.000,00	
	A TRANSPORTAR	6.000,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01982 DE TRANSPORTE		6.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01983			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.810,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.810,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.810,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.810,00
	Total ->	3.620,00	3.620,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01984			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.510,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.510,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.510,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.510,00
	Total ->	3.020,00	3.020,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01985			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01985 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01986			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		32.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		32.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			32.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			32.000,00
	Total ->	64.000,00	64.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01987			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		47.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		47.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			47.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			47.000,00
	Total ->	94.000,00	94.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01988			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		52.200,00	
	A TRANSPORTAR	52.200,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01988 DE TRANSPORTE		52.200,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		52.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			52.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			52.200,00
	Total ->	104.400,00	104.400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01989			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		29.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		29.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			29.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			29.000,00
	Total ->	58.000,00	58.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01990			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		19.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		19.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			19.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			19.000,00
	Total ->	38.000,00	38.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01991			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.700,00	
	A TRANSPORTAR	4.700,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01991 DE TRANSPORTE		4.700,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.700,00
	Total ->	9.400,00	9.400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01992			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.300,00
	Total ->	10.600,00	10.600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01993			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		40.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		40.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			40.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			40.500,00
	Total ->	81.000,00	81.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01994			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01994 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01995			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.500,00
	Total ->	31.000,00	31.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01996			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01997			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01997 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01998			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01999			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02000			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		387,00	
	A TRANSPORTAR	387,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02000 DE TRANSPORTE		387,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		387,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			387,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			387,00
	Total ->	774,00	774,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02001			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.142,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.142,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.142,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.142,00
	Total ->	2.284,00	2.284,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02002			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02003			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02003 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02004			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		40,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		40,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			40,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			40,00
	Total ->	80,00	80,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02005			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02007			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		35.472,00	
	A TRANSPORTAR	35.472,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02007 DE TRANSPORTE		35.472,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		35.472,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			35.472,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			35.472,00
	Total ->	70.944,00	70.944,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02008			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.500,00
	Total ->	9.000,00	9.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02009			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		264,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		264,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			264,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			264,00
	Total ->	528,00	528,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02010			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		22.000,00	
	A TRANSPORTAR	22.000,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02010 DE TRANSPORTE		22.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		22.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			22.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			22.000,00
	Total ->	44.000,00	44.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02011			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02012			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02013			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		150,00	
	A TRANSPORTAR	150,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02013 DE TRANSPORTE		150,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		150,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			150,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02014			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02015			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.800,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.800,00
	Total ->	7.600,00	7.600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02016			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.700,00	
	A TRANSPORTAR	8.700,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02016 DE TRANSPORTE		8.700,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.700,00
	Total ->	17.400,00	17.400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02017			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		270,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		270,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			270,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			270,00
	Total ->	540,00	540,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02019			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02020			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.600,00	
	A TRANSPORTAR	4.600,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02020 DE TRANSPORTE		4.600,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.600,00
	Total ->	9.200,00	9.200,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02021			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02022			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02023			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		25.000,00	
	A TRANSPORTAR	25.000,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02023 DE TRANSPORTE		25.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		25.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			25.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			25.000,00
	Total ->	50.000,00	50.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02024			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02025			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		82.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		82.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			82.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			82.200,00
	Total ->	164.400,00	164.400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02026			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.500,00	
	A TRANSPORTAR	12.500,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02026 DE TRANSPORTE		12.500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.500,00
	Total ->	25.000,00	25.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02027			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		41.400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		41.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			41.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			41.400,00
	Total ->	82.800,00	82.800,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02028			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		22.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		22.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			22.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			22.000,00
	Total ->	44.000,00	44.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02029			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		22.200,00	
	A TRANSPORTAR	22.200,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02029 DE TRANSPORTE		22.200,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		22.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			22.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			22.200,00
	Total ->	44.400,00	44.400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02030			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		336.400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		336.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			336.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			336.400,00
	Total ->	672.800,00	672.800,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02031			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02032			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02032 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02033			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.800.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.800.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.800.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.800.000,00
	Total ->	3.600.000,00	3.600.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02034			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.100,00
	Total ->	4.200,00	4.200,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02035			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		192,00	
	A TRANSPORTAR	192,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02035 DE TRANSPORTE		192,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		192,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			192,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			192,00
	Total ->	384,00	384,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02036			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02037			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		320,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		320,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			320,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			320,00
	Total ->	640,00	640,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02038			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
	A TRANSPORTAR	15.000,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02038 DE TRANSPORTE		15.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02039			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		749,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		749,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			749,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			749,00
	Total ->	1.498,00	1.498,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02040			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02041			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.220,00	
	A TRANSPORTAR	1.220,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02041 DE TRANSPORTE		1.220,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.220,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.220,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.220,00
	Total ->	2.440,00	2.440,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02042			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		33.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		33.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			33.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			33.000,00
	Total ->	66.000,00	66.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02043			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		26.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		26.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			26.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			26.000,00
	Total ->	52.000,00	52.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02044			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02044 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02045			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.932,50	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.932,50	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.932,50
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.932,50
	Total ->	35.865,00	35.865,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02046			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		735,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		735,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			735,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			735,00
	Total ->	1.470,00	1.470,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02047			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		209,00	
	A TRANSPORTAR	209,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02047 DE TRANSPORTE		209,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		209,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			209,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			209,00
	Total ->	418,00	418,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02048			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02049			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.400,00
	Total ->	22.800,00	22.800,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02050			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,51	
	A TRANSPORTAR	1,51	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02050 DE TRANSPORTE		1,51	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,51	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,51
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,51
	Total ->	3,02	3,02

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02051			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		0,50	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		0,50	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			0,50
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			0,50
	Total ->	1,00	1,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02052			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02054			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		178.095,73	
	A TRANSPORTAR	178.095,73	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02054 DE TRANSPORTE		178.095,73	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		178.095,73	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			178.095,73
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			178.095,73
	Total ->	356.191,46	356.191,46

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02055			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		180,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		180,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			180,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			180,00
	Total ->	360,00	360,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02056			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.699,70	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.699,70	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.699,70
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.699,70
	Total ->	11.399,40	11.399,40

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02057			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		0,30	
	A TRANSPORTAR	0,30	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02057 DE TRANSPORTE		0,30	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		0,30	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			0,30
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			0,30
	Total ->	0,60	0,60

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02058			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		39.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		39.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			39.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			39.000,00
	Total ->	78.000,00	78.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02059			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		370,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		370,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			370,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			370,00
	Total ->	740,00	740,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02060			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02060 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02061			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		13.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			13.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			13.000,00
	Total ->	26.000,00	26.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02062			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02063			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02063 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02064			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02065			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02066			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.250,00	
	A TRANSPORTAR	1.250,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02066 DE TRANSPORTE		1.250,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.250,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.250,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.250,00
	Total ->	2.500,00	2.500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02067			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		323,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		323,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			323,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			323,00
	Total ->	646,00	646,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02069			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.400,00
	Total ->	6.800,00	6.800,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02070			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		420,00	
	A TRANSPORTAR	420,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02070 DE TRANSPORTE		420,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		420,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			420,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			420,00
	Total ->	840,00	840,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02071			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02072			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		23.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		23.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			23.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			23.000,00
	Total ->	46.000,00	46.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02073			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50,00	
	A TRANSPORTAR	50,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02073 DE TRANSPORTE		50,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50,00
	Total ->	100,00	100,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02074			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02075			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02076			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.700,00	
	A TRANSPORTAR	9.700,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02076 DE TRANSPORTE		9.700,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.700,00
	Total ->	19.400,00	19.400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02077			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02078			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		162.469,22	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		162.469,22	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			162.469,22
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			162.469,22
	Total ->	324.938,44	324.938,44

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02079			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.464,00	
	A TRANSPORTAR	4.464,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02079 DE TRANSPORTE		4.464,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.464,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.464,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.464,00
	Total ->	8.928,00	8.928,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02080			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.059,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.059,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.059,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.059,00
	Total ->	34.118,00	34.118,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02081			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02082			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.186,00	
	A TRANSPORTAR	1.186,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02082 DE TRANSPORTE		1.186,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.186,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.186,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.186,00
	Total ->	2.372,00	2.372,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02083			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.988,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.988,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.988,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.988,00
	Total ->	3.976,00	3.976,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02084			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		587,23	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		587,23	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			587,23
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			587,23
	Total ->	1.174,46	1.174,46

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02085			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.500,00	
	A TRANSPORTAR	2.500,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02085 DE TRANSPORTE		2.500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02086			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		950,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		950,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			950,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			950,00
	Total ->	1.900,00	1.900,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02087			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02088			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.750,00	
	A TRANSPORTAR	1.750,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02088 DE TRANSPORTE		1.750,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.750,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.750,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.750,00
	Total ->	3.500,00	3.500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02089			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02090			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.250,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.250,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.250,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.250,00
	Total ->	8.500,00	8.500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02091			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02091 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		250,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			250,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02092			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.800,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.800,00
	Total ->	15.600,00	15.600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02093			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.700,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.700,00
	Total ->	9.400,00	9.400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02094			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.300,00	
	A TRANSPORTAR	10.300,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02094 DE TRANSPORTE		10.300,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.300,00
	Total ->	20.600,00	20.600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02095			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		158.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		158.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			158.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			158.000,00
	Total ->	316.000,00	316.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02096			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.400,00
	Total ->	20.800,00	20.800,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02097			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		60.000,00	
	A TRANSPORTAR	60.000,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02097 DE TRANSPORTE		60.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		60.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			60.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			60.000,00
	Total ->	120.000,00	120.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02098			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.500,00
	Total ->	23.000,00	23.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02099			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02100			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		31.100,00	
	A TRANSPORTAR	31.100,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02100 DE TRANSPORTE		31.100,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		31.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			31.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			31.100,00
	Total ->	62.200,00	62.200,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02101			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.180,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.180,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.180,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.180,00
	Total ->	2.360,00	2.360,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02102			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.396.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.396.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.396.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.396.000,00
	Total ->	2.792.000,00	2.792.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02103			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
	A TRANSPORTAR	7.000,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02103 DE TRANSPORTE		7.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02104			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02105			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02106			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.200,00	
	A TRANSPORTAR	4.200,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02106 DE TRANSPORTE		4.200,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.200,00
	Total ->	8.400,00	8.400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02107			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02108			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02109			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02109 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02110			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		89.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		89.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			89.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			89.000,00
	Total ->	178.000,00	178.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02111			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		264.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		264.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			264.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			264.000,00
	Total ->	528.000,00	528.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02112			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		92.000,00	
	A TRANSPORTAR	92.000,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02112 DE TRANSPORTE		92.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		92.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			92.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			92.000,00
	Total ->	184.000,00	184.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02113			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		147.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		147.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			147.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			147.000,00
	Total ->	294.000,00	294.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02114			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02115			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
	A TRANSPORTAR	7.000,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02115 DE TRANSPORTE		7.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02116			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		365.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		365.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			365.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			365.500,00
	Total ->	731.000,00	731.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02117			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		150.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		150.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			150.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			150.000,00
	Total ->	300.000,00	300.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02118			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50,00	
	A TRANSPORTAR	50,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02118 DE TRANSPORTE		50,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50,00
	Total ->	100,00	100,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02119			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.657,30	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.657,30	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.657,30
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.657,30
	Total ->	5.314,60	5.314,60

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02120			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		843,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		843,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			843,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			843,00
	Total ->	1.686,00	1.686,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02121			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300.000,00	
	A TRANSPORTAR	300.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3965

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02121 DE TRANSPORTE		300.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300.000,00
	Total ->	600.000,00	600.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24018			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		420.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		420.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			420.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			420.000,00
	Total ->	840.000,00	840.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24032			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		973.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		973.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			973.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			973.000,00
	Total ->	1.946.000,00	1.946.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24033			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.500,00	
	A TRANSPORTAR	3.500,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24033 DE TRANSPORTE		3.500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.500,00
	Total ->	7.000,00	7.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24037			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		690.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		690.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			690.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			690.000,00
	Total ->	1.380.000,00	1.380.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24045			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		154.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		154.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			154.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			154.000,00
	Total ->	308.000,00	308.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24046			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		131.000,00	
	A TRANSPORTAR	131.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3967

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24046 DE TRANSPORTE		131.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		131.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			131.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			131.000,00
	Total ->	262.000,00	262.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24049			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		891.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		891.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			891.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			891.000,00
	Total ->	1.782.000,00	1.782.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24056			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.600,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.600,00
	Total ->	5.200,00	5.200,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24057			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		108.200,00	
	A TRANSPORTAR	108.200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3968

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24057 DE TRANSPORTE		108.200,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		108.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			108.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			108.200,00
	Total ->	216.400,00	216.400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24059			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.800.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.800.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.800.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.800.000,00
	Total ->	3.600.000,00	3.600.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24060			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		219.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		219.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			219.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			219.500,00
	Total ->	439.000,00	439.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24065			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.266.436,58	
	A TRANSPORTAR	1.266.436,58	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24065 DE TRANSPORTE		1.266.436,58	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.266.436,58	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.266.436,58
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.266.436,58
	Total ->	2.532.873,16	2.532.873,16

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24066			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.300,00
	Total ->	10.600,00	10.600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24067			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		191.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		191.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			191.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			191.000,00
	Total ->	382.000,00	382.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24080			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		625.500,00	
	A TRANSPORTAR	625.500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3970

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24080 DE TRANSPORTE		625.500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		625.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			625.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			625.500,00
	Total ->	1.251.000,00	1.251.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24081			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		758.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		758.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			758.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			758.000,00
	Total ->	1.516.000,00	1.516.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24086			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.056.734,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.056.734,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.056.734,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.056.734,00
	Total ->	2.113.468,00	2.113.468,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24087			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		462.944,00	
	A TRANSPORTAR	462.944,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24087 DE TRANSPORTE		462.944,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		462.944,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			462.944,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			462.944,00
	Total ->	925.888,00	925.888,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24089			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24090			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		28.578,75	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		28.578,75	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			28.578,75
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			28.578,75
	Total ->	57.157,50	57.157,50

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24092			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		170.000,00	
	A TRANSPORTAR	170.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3972

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24092 DE TRANSPORTE		170.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		170.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			170.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			170.000,00
	Total ->	340.000,00	340.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24094			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24095			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.671.750,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.671.750,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.671.750,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.671.750,00
	Total ->	3.343.500,00	3.343.500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24096			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		533.000,00	
	A TRANSPORTAR	533.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3973

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24096 DE TRANSPORTE		533.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		533.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			533.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			533.000,00
	Total ->	1.066.000,00	1.066.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24099			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		591.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		591.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			591.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			591.000,00
	Total ->	1.182.000,00	1.182.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24100			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		130.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		130.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			130.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			130.000,00
	Total ->	260.000,00	260.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24101			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		390.000,00	
	A TRANSPORTAR	390.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3974

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24101 DE TRANSPORTE		390.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		390.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			390.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			390.000,00
	Total ->	780.000,00	780.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24102			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		700.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		700.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			700.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			700.000,00
	Total ->	1.400.000,00	1.400.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24103			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.273.907,58	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.273.907,58	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.273.907,58
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.273.907,58
	Total ->	4.547.815,16	4.547.815,16

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24104			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		90.000,00	
	A TRANSPORTAR	90.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3975

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24104 DE TRANSPORTE		90.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		90.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			90.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			90.000,00
	Total ->	180.000,00	180.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24105			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		13.959.588,35	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.959.588,35	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			13.959.588,35
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			13.959.588,35
	Total ->	27.919.176,70	27.919.176,70

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24106			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.188.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.188.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.188.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.188.000,00
	Total ->	4.376.000,00	4.376.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00346			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3976

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00346 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
Total ->		300,00	300,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00347			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
Total ->		300,00	300,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00348			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
Total ->		300,00	300,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00349			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
Total ->		300,00	300,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00350			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
Total ->		300,00	300,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00351			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
A TRANSPORTAR		300,00	200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3978

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00351 DE TRANSPORTE		300,00	200,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00352			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00353			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00354			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
Total ->		300,00	300,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00355			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
Total ->		300,00	300,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00356			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
A TRANSPORTAR		300,00	200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3980

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00356 DE TRANSPORTE		300,00	200,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00357			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		0,20	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		0,20	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		0,20	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			0,20
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			0,20
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			0,20
	Total ->	0,60	0,60

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00358			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00359			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
Total ->		300,00	300,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00360			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
Total ->		300,00	300,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00361			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
A TRANSPORTAR		300,00	200,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00361 DE TRANSPORTE		300,00	200,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00362			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		50,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			50,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50,00
	Total ->	150,00	150,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00363			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
	Total ->	300,00	300,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00364		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	50,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	50,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	50,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		50,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		50,00
Total ->	150,00	150,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00365		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	100,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	100,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		100,00
Total ->	300,00	300,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00366		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	100,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	100,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00
A TRANSPORTAR	300,00	200,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00366 DE TRANSPORTE		300,00	200,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00367			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00368			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00369			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00370			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00371			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
	A TRANSPORTAR	300,00	200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 3986

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00371 DE TRANSPORTE		300,00	200,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00372			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00373			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00374			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00375			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		800.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		800.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		800.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			800.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			800.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			800.000,00
	Total ->	2.400.000,00	2.400.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00376			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
	A TRANSPORTAR	300,00	200,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00376 DE TRANSPORTE		300,00	200,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00377			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
	Total ->	150.000,00	150.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00378			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		30.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		30.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			30.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.000,00
	Total ->	90.000,00	90.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00380			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		8.700,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.700,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		8.700,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			8.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.700,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.700,00
	Total ->	26.100,00	26.100,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00381			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00382			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
	A TRANSPORTAR	150.000,00	100.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00382 DE TRANSPORTE		150.000,00	100.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
	Total ->	150.000,00	150.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00397			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		19.000.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		19.000.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		19.000.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			19.000.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			19.000.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			19.000.000,00
	Total ->	57.000.000,00	57.000.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00401			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
	Total ->	300.000,00	300.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00404			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
Total ->		30.000,00	30.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00406			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
Total ->		3,00	3,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00411			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		8.450,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.450,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		8.450,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			8.450,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.450,00
A TRANSPORTAR		25.350,00	16.900,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00411 DE TRANSPORTE		25.350,00	16.900,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.450,00
	Total ->	25.350,00	25.350,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00415			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		784.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		784.500,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		784.500,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			784.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			784.500,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			784.500,00
	Total ->	2.353.500,00	2.353.500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00419			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1.000.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1.000.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000.000,00
	Total ->	3.000.000,00	3.000.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00420			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		500.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			500.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500.000,00
Total ->		1.500.000,00	1.500.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00421			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		95.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		95.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		95.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			95.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			95.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			95.000,00
Total ->		285.000,00	285.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00436			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
A TRANSPORTAR		300.000,00	200.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00436 DE TRANSPORTE		300.000,00	200.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
	Total ->	300.000,00	300.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00443			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		16.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		16.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			16.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			16.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			16.000,00
	Total ->	48.000,00	48.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00445			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		75.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		75.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		75.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			75.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			75.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			75.000,00
	Total ->	225.000,00	225.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00453			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		26.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		26.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		26.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			26.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			26.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			26.000,00
	Total ->	78.000,00	78.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00455			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00475			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		4.370.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.370.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.370.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			4.370.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.370.000,00
	A TRANSPORTAR	13.110.000,00	8.740.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00475 DE TRANSPORTE		13.110.000,00	8.740.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.370.000,00
	Total ->	13.110.000,00	13.110.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00479			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		700.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		700.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		700.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			700.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			700.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			700.000,00
	Total ->	2.100.000,00	2.100.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00481			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00482			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00487			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1.000.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1.000.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000.000,00
	Total ->	3.000.000,00	3.000.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00488			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1.500.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.500.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.500.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1.500.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.500.000,00
	A TRANSPORTAR	4.500.000,00	3.000.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00488 DE TRANSPORTE		4.500.000,00	3.000.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.500.000,00
	Total ->	4.500.000,00	4.500.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00489			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
	Total ->	150.000,00	150.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00503			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00506			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	Total ->	3,00	3,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00515			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	Total ->	3,00	3,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00533			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
	A TRANSPORTAR	30.000,00	20.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4000

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00533 DE TRANSPORTE		30.000,00	20.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00541			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	Total ->	3,00	3,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00556			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		52.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		52.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		52.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			52.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			52.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			52.000,00
	Total ->	156.000,00	156.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00594			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	Total ->	3,00	3,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00613			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	Total ->	3,00	3,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00617			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
	A TRANSPORTAR	30.000,00	20.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00617 DE TRANSPORTE		30.000,00	20.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00624			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00636			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		176.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		176.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		176.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			176.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			176.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			176.000,00
	Total ->	528.000,00	528.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00640			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	Total ->	3,00	3,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00657			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	Total ->	3,00	3,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00658			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
	A TRANSPORTAR	3,00	2,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00658 DE TRANSPORTE		3,00	2,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	Total ->	3,00	3,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00659			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	Total ->	3,00	3,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00665			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		442.740,87	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		442.740,87	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		442.740,87	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			442.740,87
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			442.740,87
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			442.740,87
	Total ->	1.328.222,61	1.328.222,61

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00717			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	Total ->	3,00	3,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00742			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		30.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		30.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			30.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.000,00
	Total ->	90.000,00	90.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00743			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		30.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		30.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			30.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.000,00
	A TRANSPORTAR	90.000,00	60.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00743 DE TRANSPORTE		90.000,00	60.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.000,00
	Total ->	90.000,00	90.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00744			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		30.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		30.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			30.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.000,00
	Total ->	90.000,00	90.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00745			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		30.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		30.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			30.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.000,00
	Total ->	90.000,00	90.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00801			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
Total ->		3.000,00	3.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00918			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
Total ->		15.000,00	15.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00946			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
A TRANSPORTAR		9.000,00	6.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00946 DE TRANSPORTE		9.000,00	6.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
	Total ->	9.000,00	9.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00961			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	Total ->	3,00	3,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00993			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		10.925,17	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.925,17	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.925,17	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			10.925,17
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.925,17
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.925,17
	Total ->	32.775,51	32.775,51

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01005			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		50,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			50,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50,00
	Total ->	150,00	150,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01036			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		63.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		63.500,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		63.500,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			63.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			63.500,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			63.500,00
	Total ->	190.500,00	190.500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01146			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1.400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.400,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.400,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.400,00
	A TRANSPORTAR	4.200,00	2.800,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01146 DE TRANSPORTE		4.200,00	2.800,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.400,00
	Total ->	4.200,00	4.200,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01185			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	Total ->	3,00	3,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01247			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	Total ->	3,00	3,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01334			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		52.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		52.200,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		52.200,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			52.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			52.200,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			52.200,00
Total ->		156.600,00	156.600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01335			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1.463.700,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.463.700,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.463.700,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1.463.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.463.700,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.463.700,00
Total ->		4.391.100,00	4.391.100,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01411			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
A TRANSPORTAR		3,00	2,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01411 DE TRANSPORTE		3,00	2,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	Total ->	3,00	3,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01437			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	Total ->	3,00	3,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01488			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	Total ->	3,00	3,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01579			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		105,02	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		105,02	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		105,02	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			105,02
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			105,02
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			105,02
	Total ->	315,06	315,06

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01588			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		32.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		32.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		32.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			32.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			32.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			32.000,00
	Total ->	96.000,00	96.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01617			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		5.100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.100,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.100,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			5.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.100,00
	A TRANSPORTAR	15.300,00	10.200,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01617 DE TRANSPORTE		15.300,00	10.200,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.100,00
	Total ->	15.300,00	15.300,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01620			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	Total ->	3,00	3,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01778			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		22.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		22.500,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		22.500,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			22.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			22.500,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			22.500,00
	Total ->	67.500,00	67.500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01798			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	Total ->	3,00	3,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01832			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	Total ->	3,00	3,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01843			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
	A TRANSPORTAR	3,00	2,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01843 DE TRANSPORTE		3,00	2,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	Total ->	3,00	3,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01862			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	Total ->	3,00	3,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01874			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	Total ->	3,00	3,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01976			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	Total ->	3,00	3,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01980			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	Total ->	3,00	3,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02000			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	A TRANSPORTAR	3.000,00	2.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02000 DE TRANSPORTE		3.000,00	2.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02027			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	Total ->	3,00	3,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02036			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	Total ->	3,00	3,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02040			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	Total ->	3,00	3,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02051			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	Total ->	3,00	3,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02087			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
	A TRANSPORTAR	3,00	2,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4020

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02087 DE TRANSPORTE		3,00	2,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	Total ->	3,00	3,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02109			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	Total ->	3,00	3,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02139			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1.720.598,44	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.720.598,44	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.720.598,44	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1.720.598,44
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.720.598,44
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.720.598,44
	Total ->	5.161.795,32	5.161.795,32

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02141			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	Total ->	3,00	3,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02146			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		2.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.500,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.500,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			2.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.500,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.500,00
	Total ->	7.500,00	7.500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02234			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
	A TRANSPORTAR	3,00	2,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02234 DE TRANSPORTE		3,00	2,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	Total ->	3,00	3,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02236			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	Total ->	3,00	3,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02237			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	Total ->	3,00	3,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02317			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		47.250,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		47.250,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		47.250,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		47.250,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			47.250,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			47.250,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			47.250,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			47.250,00
	Total ->	189.000,00	189.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02415			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02420			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		0,50	
	A TRANSPORTAR	0,50	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02420 DE TRANSPORTE		0,50	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		0,50	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		0,50	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		0,50	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			0,50
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			0,50
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			0,50
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			0,50
Total ->		2,00	2,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02467			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0200			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
A TRANSPORTAR		2,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4025

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0200 DE TRANSPORTE		2,00	0,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0201			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0205			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
A TRANSPORTAR		3,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0205 DE TRANSPORTE		3,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0206			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01967			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
Total ->		600,00	600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01968			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		308.100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		308.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			308.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			308.100,00
	Total ->	616.200,00	616.200,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01969			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		25.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		25.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			25.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			25.000,00
	Total ->	50.000,00	50.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01970			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01971			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		394,00	
	A TRANSPORTAR	394,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4028

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01971 DE TRANSPORTE		394,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		394,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			394,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			394,00
	Total ->	788,00	788,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01972			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01973			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.700,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.700,00
	Total ->	3.400,00	3.400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01974			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.400,00	
	A TRANSPORTAR	6.400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4029

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01974 DE TRANSPORTE		6.400,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.400,00
	Total ->	12.800,00	12.800,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01975			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01976			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		150,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		150,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			150,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01977			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4030

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01977 DE TRANSPORTE		3.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01978			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01979			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01980			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4031

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01980 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01981			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		293.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		293.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			293.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			293.000,00
	Total ->	586.000,00	586.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01982			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01983			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.810,00	
	A TRANSPORTAR	1.810,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01983 DE TRANSPORTE		1.810,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.810,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.810,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.810,00
	Total ->	3.620,00	3.620,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01984			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.510,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.510,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.510,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.510,00
	Total ->	3.020,00	3.020,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01985			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01986			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		32.000,00	
	A TRANSPORTAR	32.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4033

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01986 DE TRANSPORTE		32.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		32.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			32.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			32.000,00
	Total ->	64.000,00	64.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01987			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		47.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		47.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			47.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			47.000,00
	Total ->	94.000,00	94.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01988			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		52.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		52.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			52.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			52.200,00
	Total ->	104.400,00	104.400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01989			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		29.000,00	
	A TRANSPORTAR	29.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4034

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01989 DE TRANSPORTE		29.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		29.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			29.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			29.000,00
	Total ->	58.000,00	58.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01990			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		19.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		19.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			19.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			19.000,00
	Total ->	38.000,00	38.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01991			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.700,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.700,00
	Total ->	9.400,00	9.400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01992			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.300,00	
	A TRANSPORTAR	5.300,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01992 DE TRANSPORTE		5.300,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.300,00
	Total ->	10.600,00	10.600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01993			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		40.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		40.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			40.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			40.500,00
	Total ->	81.000,00	81.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01994			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01995			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		15.500,00	
	A TRANSPORTAR	15.500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4036

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01995 DE TRANSPORTE		15.500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.500,00
	Total ->	31.000,00	31.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01996			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01997			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01998			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4037

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01998 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 01999			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02000			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		387,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		387,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			387,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			387,00
	Total ->	774,00	774,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02001			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.142,00	
	A TRANSPORTAR	1.142,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4038

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02001 DE TRANSPORTE		1.142,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.142,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.142,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.142,00
	Total ->	2.284,00	2.284,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02002			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02003			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02004			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		40,00	
	A TRANSPORTAR	40,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02004 DE TRANSPORTE		40,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		40,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			40,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			40,00
	Total ->	80,00	80,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02005			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02007			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		35.472,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		35.472,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			35.472,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			35.472,00
	Total ->	70.944,00	70.944,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02008			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.500,00	
	A TRANSPORTAR	4.500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4040

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02008 DE TRANSPORTE		4.500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.500,00
	Total ->	9.000,00	9.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02009			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		264,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		264,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			264,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			264,00
	Total ->	528,00	528,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02010			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		22.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		22.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			22.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			22.000,00
	Total ->	44.000,00	44.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02011			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4041

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02011 DE TRANSPORTE		2.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02012			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02013			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		150,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		150,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			150,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02014			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.500,00	
	A TRANSPORTAR	1.500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4042

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02014 DE TRANSPORTE		1.500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02015			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.800,00
	Total ->	7.600,00	7.600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02016			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		8.700,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.700,00
	Total ->	17.400,00	17.400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02017			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		270,00	
	A TRANSPORTAR	270,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02017 DE TRANSPORTE		270,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		270,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			270,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			270,00
	Total ->	540,00	540,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02019			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02020			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.600,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.600,00
	Total ->	9.200,00	9.200,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02021			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.000,00	
	A TRANSPORTAR	4.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4044

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02021 DE TRANSPORTE		4.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02022			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02023			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		25.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		25.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			25.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			25.000,00
	Total ->	50.000,00	50.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02024			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02024 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02025			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		82.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		82.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			82.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			82.200,00
	Total ->	164.400,00	164.400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02026			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		12.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.500,00
	Total ->	25.000,00	25.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02027			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		41.400,00	
	A TRANSPORTAR	41.400,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02027 DE TRANSPORTE		41.400,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		41.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			41.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			41.400,00
	Total ->	82.800,00	82.800,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02028			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		22.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		22.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			22.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			22.000,00
	Total ->	44.000,00	44.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02029			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		22.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		22.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			22.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			22.200,00
	Total ->	44.400,00	44.400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02030			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		336.400,00	
	A TRANSPORTAR	336.400,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02030 DE TRANSPORTE		336.400,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		336.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			336.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			336.400,00
	Total ->	672.800,00	672.800,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02031			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.600,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02032			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02033			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.800.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.800.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4048

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02033 DE TRANSPORTE		1.800.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.800.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.800.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.800.000,00
	Total ->	3.600.000,00	3.600.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02034			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.100,00
	Total ->	4.200,00	4.200,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02035			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		192,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		192,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			192,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			192,00
	Total ->	384,00	384,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02036			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.500,00	
	A TRANSPORTAR	2.500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4049

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02036 DE TRANSPORTE		2.500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02037			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		320,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		320,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			320,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			320,00
	Total ->	640,00	640,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02038			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		15.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02039			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		749,00	
	A TRANSPORTAR	749,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02039 DE TRANSPORTE		749,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		749,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			749,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			749,00
	Total ->	1.498,00	1.498,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02040			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02041			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.220,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.220,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.220,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.220,00
	Total ->	2.440,00	2.440,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02042			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		33.000,00	
	A TRANSPORTAR	33.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4051

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02042 DE TRANSPORTE		33.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		33.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			33.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			33.000,00
	Total ->	66.000,00	66.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02043			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		26.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		26.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			26.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			26.000,00
	Total ->	52.000,00	52.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02044			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		700,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02045			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		17.932,50	
	A TRANSPORTAR	17.932,50	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02045 DE TRANSPORTE		17.932,50	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.932,50	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.932,50
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.932,50
	Total ->	35.865,00	35.865,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02046			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		735,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		735,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			735,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			735,00
	Total ->	1.470,00	1.470,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02047			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		209,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		209,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			209,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			209,00
	Total ->	418,00	418,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02048			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.000,00	
	A TRANSPORTAR	10.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4053

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02048 DE TRANSPORTE		10.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02049			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		11.400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.400,00
	Total ->	22.800,00	22.800,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02050			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,51	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,51	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,51
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,51
	Total ->	3,02	3,02

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02051			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		0,50	
	A TRANSPORTAR	0,50	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4054

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02051 DE TRANSPORTE		0,50	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		0,50	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			0,50
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			0,50
	Total ->	1,00	1,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02052			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		600,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02054			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		178.095,73	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		178.095,73	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			178.095,73
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			178.095,73
	Total ->	356.191,46	356.191,46

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02055			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		180,00	
	A TRANSPORTAR	180,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4055

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02055 DE TRANSPORTE		180,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		180,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			180,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			180,00
	Total ->	360,00	360,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02056			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.699,70	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.699,70	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.699,70
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.699,70
	Total ->	11.399,40	11.399,40

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02057			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		0,30	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		0,30	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			0,30
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			0,30
	Total ->	0,60	0,60

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02058			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		39.000,00	
	A TRANSPORTAR	39.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4056

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02058 DE TRANSPORTE		39.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		39.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			39.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			39.000,00
	Total ->	78.000,00	78.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02059			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		370,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		370,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			370,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			370,00
	Total ->	740,00	740,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02060			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02061			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		13.000,00	
	A TRANSPORTAR	13.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4057

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02061 DE TRANSPORTE		13.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			13.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			13.000,00
	Total ->	26.000,00	26.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02062			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02063			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02064			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.000,00	
	A TRANSPORTAR	6.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4058

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02064 DE TRANSPORTE		6.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02065			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02066			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.250,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.250,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.250,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.250,00
	Total ->	2.500,00	2.500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02067			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		323,00	
	A TRANSPORTAR	323,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02067 DE TRANSPORTE		323,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		323,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			323,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			323,00
	Total ->	646,00	646,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02069			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.400,00
	Total ->	6.800,00	6.800,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02070			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		420,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		420,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			420,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			420,00
	Total ->	840,00	840,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02071			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02071 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02072			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		23.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		23.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			23.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			23.000,00
	Total ->	46.000,00	46.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02073			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50,00
	Total ->	100,00	100,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02074			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4061

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02074 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02075			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02076			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		9.700,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.700,00
	Total ->	19.400,00	19.400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02077			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4062

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02077 DE TRANSPORTE		3.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02078			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		162.469,22	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		162.469,22	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			162.469,22
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			162.469,22
	Total ->	324.938,44	324.938,44

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02079			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.464,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.464,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.464,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.464,00
	Total ->	8.928,00	8.928,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02080			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		17.059,00	
	A TRANSPORTAR	17.059,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02080 DE TRANSPORTE		17.059,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.059,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.059,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.059,00
	Total ->	34.118,00	34.118,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02081			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		600,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02082			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.186,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.186,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.186,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.186,00
	Total ->	2.372,00	2.372,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02083			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.988,00	
	A TRANSPORTAR	1.988,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4064

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02083 DE TRANSPORTE		1.988,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.988,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.988,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.988,00
	Total ->	3.976,00	3.976,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02084			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		587,23	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		587,23	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			587,23
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			587,23
	Total ->	1.174,46	1.174,46

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02085			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02086			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		950,00	
	A TRANSPORTAR	950,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4065

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02086 DE TRANSPORTE		950,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		950,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			950,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			950,00
	Total ->	1.900,00	1.900,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02087			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02088			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.750,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.750,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.750,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.750,00
	Total ->	3.500,00	3.500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02089			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.500,00	
	A TRANSPORTAR	1.500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4066

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02089 DE TRANSPORTE		1.500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02090			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.250,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.250,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.250,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.250,00
	Total ->	8.500,00	8.500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02091			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		250,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		250,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			250,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02092			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.800,00	
	A TRANSPORTAR	7.800,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02092 DE TRANSPORTE		7.800,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.800,00
	Total ->	15.600,00	15.600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02093			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.700,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.700,00
	Total ->	9.400,00	9.400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02094			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.300,00
	Total ->	20.600,00	20.600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02095			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		158.000,00	
	A TRANSPORTAR	158.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4068

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02095 DE TRANSPORTE		158.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		158.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			158.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			158.000,00
	Total ->	316.000,00	316.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02096			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.400,00
	Total ->	20.800,00	20.800,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02097			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		60.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		60.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			60.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			60.000,00
	Total ->	120.000,00	120.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02098			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		11.500,00	
	A TRANSPORTAR	11.500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4069

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02098 DE TRANSPORTE		11.500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.500,00
	Total ->	23.000,00	23.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02099			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02100			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		31.100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		31.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			31.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			31.100,00
	Total ->	62.200,00	62.200,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02101			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.180,00	
	A TRANSPORTAR	1.180,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4070

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02101 DE TRANSPORTE		1.180,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.180,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.180,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.180,00
	Total ->	2.360,00	2.360,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02102			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.396.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.396.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.396.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.396.000,00
	Total ->	2.792.000,00	2.792.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02103			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02104			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4071

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02104 DE TRANSPORTE		3.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02105			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02106			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.200,00
	Total ->	8.400,00	8.400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02107			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		12.000,00	
	A TRANSPORTAR	12.000,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02107 DE TRANSPORTE		12.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02108			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02109			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02110			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		89.000,00	
	A TRANSPORTAR	89.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4073

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02110 DE TRANSPORTE		89.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		89.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			89.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			89.000,00
	Total ->	178.000,00	178.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02111			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		264.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		264.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			264.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			264.000,00
	Total ->	528.000,00	528.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02112			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		92.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		92.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			92.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			92.000,00
	Total ->	184.000,00	184.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02113			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		147.000,00	
	A TRANSPORTAR	147.000,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02113 DE TRANSPORTE		147.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		147.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			147.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			147.000,00
	Total ->	294.000,00	294.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02114			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		20.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02115			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02116			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		365.500,00	
	A TRANSPORTAR	365.500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4075

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02116 DE TRANSPORTE		365.500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		365.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			365.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			365.500,00
	Total ->	731.000,00	731.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02117			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		150.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		150.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			150.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			150.000,00
	Total ->	300.000,00	300.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02118			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50,00
	Total ->	100,00	100,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02119			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.657,30	
	A TRANSPORTAR	2.657,30	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02119 DE TRANSPORTE		2.657,30	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.657,30	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.657,30
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.657,30
	Total ->	5.314,60	5.314,60

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02120			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		843,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		843,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			843,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			843,00
	Total ->	1.686,00	1.686,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02121			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		300.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300.000,00
	Total ->	600.000,00	600.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		19.445.766,61	
	A TRANSPORTAR	19.445.766,61	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES DE TRANSPORTE		19.445.766,61	0,00
C 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			29.272,53
C 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN			282.873,70
C 2.1.8.8.1.01.01.00 - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			7.873.540,80
C 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)			1.143.085,98
C 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)			754.381,57
C 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)			272.050,33
C 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)			53.257,93
C 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (			331.945,44
C 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)			104.542,21
C 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			2.938.302,19
C 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			39.556,57
C 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)			8.686,78
C 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)			7.920,00
C 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)			5.599.759,56
C 2.1.8.9.3.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)			6.591,02
	Total ->	19.445.766,61	19.445.766,61

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
D 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		54,29	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			54,29
	Total ->	54,29	54,29

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		155.984.704,27	
	A TRANSPORTAR	155.984.704,27	0,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		
DE TRANSPORTE	155.984.704,27	0,00
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR	155.984.765,71	
D 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO	27.139.865,15	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		3.874.550,44
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		92.358,30
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		9.383.105,52
C 4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS		7.915.058,26
C 4.1.1.2.1.03.02.00 - IRRF - PESSOAS JURIDICAS		236.689,67
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI		5.035.231,72
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS		30.525.755,70
C 4.1.2.1.1.15.01.00 - ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL		1.892.489,66
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		3.697.120,62
C 4.1.3.4.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA PAVIMENTACAO E OBRAS		25.086,80
C 4.3.3.1.1.03.00.00 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		25.501,40
C 4.4.2.4.1.05.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		119.645,54
C 4.4.2.4.1.06.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		31.782,83
C 4.4.2.4.1.07.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS		243.437,58
C 4.4.2.4.1.09.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		223.624,28
C 4.4.2.4.1.11.00.00 - MULTAS E JUROS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		476,07
C 4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		4.688,08
C 4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		605.345,23
C 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM		3.761.855,67
C 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR		20.293,75
C 4.5.2.1.3.06.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO		119.906,73
C 4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		11.786.192,95
C 4.5.2.1.3.09.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE		3.559.913,07
C 4.5.2.1.3.10.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC		189.810,93
C 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS		43.258.575,06
C 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA		4.829.134,79
C 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		323.829,16
C 4.5.2.1.4.05.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPL		277.939,43
C 4.5.2.2.3.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO		18.284.728,52
C 4.5.2.3.3.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		253.441,13
C 4.5.2.3.4.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		947.335,40
C 4.9.9.5.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO		2.252.812,21
C 4.9.9.6.1.99.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES		726.798,54
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		1.460.189,23
C 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA		155.984.765,71
A TRANSPORTAR	183.124.630,86	311.969.469,98

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES DE TRANSPORTE		183.124.630,86	311.969.469,98
C 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD			27.139.865,15
	Total ->	339.109.335,13	339.109.335,13

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO			
D 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM		752.371,08	
D 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR		4.058,73	
D 4.5.2.1.3.10.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC		37.962,18	
D 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS		8.651.715,00	
D 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA		965.826,97	
D 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		64.765,84	
D 4.9.1.0.1.99.00.00 - (-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA B		578.300,00	
D 6.2.1.3.1.01.00.00 - (-) FUNDEB		10.476.699,80	
D 6.2.1.3.9.00.00.00 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		578.300,00	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			11.054.999,80
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			11.054.999,80
	Total ->	22.109.999,60	22.109.999,60

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
D 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		15,80	
D 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI		24.173,75	
D 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		200,06	
D 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA		24.389,61	
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		10.482.747,18	
	A TRANSPORTAR	10.531.526,40	0,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE	10.531.526,40	0,00
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		24.389,61
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		24.389,61
C 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO		10.482.747,18
Total ->	10.531.526,40	10.531.526,40

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13476		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13484		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13486		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13486 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13487			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13488			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13489			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13489 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13490		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13504		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13505		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13505 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13506		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13507		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13508		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13508 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13509			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13510			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13511			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13511 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13522		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13523		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13524		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13524 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13525		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13526		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13527		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13527 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13528		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13529		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13530		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13530 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13531			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13532			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13533			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13533 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13534		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13540		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	450,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	450,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		450,00
	Total ->	900,00	900,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13541		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13541 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13543		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
Total ->	700,00	700,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13544		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13545		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13545 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13546			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13548			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13549			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13549 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13555		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13556		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13557		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13557 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13558		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13559		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13560		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13560 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13561			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13562			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13563			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13563 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13564		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13573		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13574		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13574 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13575		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13576		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13577		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13577 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13579			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13580			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13581			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13581 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13582			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13589			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13591			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13591 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13596		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13597		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13598		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4100

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13598 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13599		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13600		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13601		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13601 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13602			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13603			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13604			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13604 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13605		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13606		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13663		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13663 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13665			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13666			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		150,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		150,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			150,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13667			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13667 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13682			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13683			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13684			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13684 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13685			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13686			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13687			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13687 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13688			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13689			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13690			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13690 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13691		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13700		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13702		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13702 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13703			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13704			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13740			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13740 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13741			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13744			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13745			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13745 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13746		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13756		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13757		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13757 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13758			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13759			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13760			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13760 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13761		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13762		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13764		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13764 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13765			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13766			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13767			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13767 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13768			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13769			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13770			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13770 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13771		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13772		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13773		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13773 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13774		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13776		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13778		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13778 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13779		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13780		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13781		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13781 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13782		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13783		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13784		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13784 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13785			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13789			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13792			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13792 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13794			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13795			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13796			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13796 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13798		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13800		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13916		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13916 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13917		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13934		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14137		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14137 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14138			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		450,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		450,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			450,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			450,00
	Total ->	900,00	900,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14169			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		5.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			5.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14171			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		450,00	
	A TRANSPORTAR	450,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14171 DE TRANSPORTE		450,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		450,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			450,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			450,00
	Total ->	900,00	900,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14172			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14184			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		550,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		550,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			550,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14185			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14185 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14219		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14220		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14260		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14260 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14261			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14262			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		750,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14263			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14263 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14264		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14265		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14266		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14266 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14267			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14268			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		550,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		550,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			550,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14269			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14269 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14270			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14271			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14272			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14272 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14273		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14274		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	777,30	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	777,30	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		777,30
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		777,30
	Total ->	1.554,60	1.554,60

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14275		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	222,70	
	A TRANSPORTAR	222,70	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14275 DE TRANSPORTE	222,70	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	222,70	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		222,70
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		222,70
	Total ->	445,40	445,40

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14276		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14277		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14330		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14330 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14331			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		900,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		900,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			900,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14332			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		2.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14333			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14333 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14348		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	3.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	3.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14468		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	5.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	5.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14492		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
	A TRANSPORTAR	150,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14492 DE TRANSPORTE		150,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		150,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			150,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14497			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14498			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14504			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14504 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14505			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14507			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14549			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14549 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14550		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14571		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14572		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	320,00	
A TRANSPORTAR	320,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14572 DE TRANSPORTE	320,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	320,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		320,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		320,00
	Total ->	640,00	640,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14573		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	430,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	430,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		430,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		430,00
	Total ->	860,00	860,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14582		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14583		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14583 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14632		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14633		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14638		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14638 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14642			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14643			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14666			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14666 DE TRANSPORTE	350,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
Total ->	700,00	700,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14667		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.650,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.650,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.650,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.650,00
Total ->	9.300,00	9.300,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14682		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14683		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14683 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14692		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14693		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14697		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14697 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14698		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14733		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14734		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14734 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14843		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14844		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14855		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14855 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14856		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.600,00
Total ->	9.200,00	9.200,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14916		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14918		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14918 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15088		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15089		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15097		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15097 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15098		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15126		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15127		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15127 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15243			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15244			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		4.800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			4.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES			
D 5.2.2.9.2.01.01.00 - EMISSAO DE EMPENHOS		44.559.609,05	
	A TRANSPORTAR	44.559.609,05	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES			
	DE TRANSPORTE	44.559.609,05	0,00
D 5.2.2.9.2.01.02.00	- REFORCO DE EMPENHOS	8.223.483,22	
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	52.783.092,27	
D 8.2.1.1.1.01.00.00	- RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	52.783.092,27	
C 6.2.2.1.3.01.00.00	- CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		52.783.092,27
C 6.2.2.9.2.01.01.00	- EMPENHOS A LIQUIDAR		52.783.092,27
C 8.2.1.1.2.01.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		52.783.092,27
	Total ->	158.349.276,81	158.349.276,81

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO			
D 6.2.2.1.3.01.00.00	- CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.865.129,85	
D 6.2.2.9.2.01.01.00	- EMPENHOS A LIQUIDAR	9.865.129,85	
D 8.2.1.1.2.01.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	9.865.129,85	
C 5.2.2.9.2.01.03.00	- (-)ANULACAO DE EMPENHOS		9.865.129,85
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		9.865.129,85
C 8.2.1.1.1.01.00.00	- RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		9.865.129,85
	Total ->	29.595.389,55	29.595.389,55

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES			
D 3.1.1.1.1.01.01.00	- VENCIMENTOS E SALARIOS	36.486.480,64	
D 3.1.1.1.1.01.03.00	- INCORPORACOES	2.107.377,11	
D 3.1.1.1.1.01.04.00	- ABONO DE PERMANENCIA	103.490,17	
D 3.1.1.1.1.01.16.00	- GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	646.220,83	
D 3.1.1.1.1.01.18.00	- GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	6.033.030,86	
	A TRANSPORTAR	45.376.599,61	0,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES		
DE TRANSPORTE	45.376.599,61	0,00
D 3.1.1.1.1.01.22.00 - 13§ SALARIO	7.686.048,30	
D 3.1.1.1.1.01.23.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	126.412,50	
D 3.1.1.1.1.01.24.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	522.428,13	
D 3.1.1.1.1.01.31.00 - SUBSIDIOS	378.362,92	
D 3.1.1.1.1.02.03.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	82.800,00	
D 3.1.1.1.1.02.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL	1.717.159,40	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	782.621,06	
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	15.142,97	
D 3.1.2.1.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	11.844.916,11	
D 3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	767.132,94	
D 3.1.2.3.1.01.00.00 - FGTS	216.520,52	
D 3.1.9.1.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI	789.152,29	
D 3.2.1.1.1.01.01.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	293.588,78	
D 3.2.2.1.1.01.00.00 - PROVENTOS DE PENSOES	360.442,95	
D 3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID	16.787,15	
D 3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.747,00	
D 3.3.1.1.1.05.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	3.323,45	
D 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO	2.511.092,02	
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO	869.766,12	
D 3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO	56.152,21	
D 3.3.1.1.1.10.00.00 - MATERIAL QUIMICO	1.095,50	
D 3.3.1.1.1.14.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	87.700,00	
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	89.818,23	
D 3.3.1.1.1.18.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	5.540,47	
D 3.3.1.1.1.19.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5.778,75	
D 3.3.1.1.1.20.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.587,50	
D 3.3.1.1.1.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	714,80	
D 3.3.1.1.1.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	24.062,66	
D 3.3.1.1.1.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	249.847,06	
D 3.3.1.1.1.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2.849,81	
D 3.3.1.1.1.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.624,80	
D 3.3.1.1.1.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	70.720,94	
D 3.3.1.1.1.35.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL	24.427,00	
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	392.473,32	
D 3.3.1.1.1.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	41.424,29	
D 3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.220,00	
D 3.3.1.2.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	757.566,04	
A TRANSPORTAR	30.814.047,99	0,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES		
DE TRANSPORTE	30.814.047,99	0,00
D 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES	43.880,00	
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.803.474,54	
D 3.3.2.3.1.04.00.00 - COMUNICACAO	236.981,58	
D 3.3.2.3.1.05.00.00 - PUBLICIDADE	58.258,03	
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	895.001,30	
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO	12.980.393,92	
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	2.547.498,21	
D 3.3.2.3.1.09.00.00 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	3.742.538,95	
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES	593.189,23	
D 3.3.2.3.1.12.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE	505.651,84	
D 3.3.2.3.1.14.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	245,00	
D 3.3.2.3.1.22.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	11.085,14	
D 3.3.2.3.1.23.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	184.255,17	
D 3.3.2.3.1.25.00.00 - HOSPEDAGENS	2.062,42	
D 3.3.2.3.1.29.00.00 - SEGUROS EM GERAL	25.209,55	
D 3.3.2.3.1.30.00.00 - SELECAO E TREINAMENTO	390,00	
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	21.727.734,71	
D 3.3.2.3.1.32.00.00 - SERVICOS BANCARIOS	180.713,38	
D 3.3.2.3.1.34.00.00 - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	144.251,90	
D 3.3.2.3.1.36.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	13.750,00	
D 3.3.2.3.1.40.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	73.836,18	
D 3.3.2.3.1.41.00.00 - SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	453.823,20	
D 3.3.2.3.1.46.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	12.762,80	
D 3.3.2.3.1.47.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS	10.335,40	
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	437.689,34	
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.944.603,47	
D 3.4.1.1.1.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC	334.521,39	
D 3.4.1.1.1.99.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT	2.900,68	
D 3.4.1.2.1.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	234.214,77	
D 3.5.1.2.2.01.03.00 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE	5.595.304,25	
D 3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.374.907,90	
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	386.697,77	
D 3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP	1.524.171,07	
D 3.7.2.9.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO SINDICAL	29.205,34	
D 3.9.1.4.1.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	1.250,00	
D 3.9.1.9.1.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	59.285,71	
D 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	1.902.498,68	
A TRANSPORTAR	61.074.572,82	0,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES DE TRANSPORTE	61.074.572,82	0,00
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	153.125.897,97	
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR	153.125.897,97	
D 7.9.5.2.2.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR	10,00	
D 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	153.125.897,97	
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	153.125.897,97	
C 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		56.678.963,15
C 2.1.1.1.1.16.00.00 - PESSOAL A PAGAR - SENTENCAS JUDICIAIS - EXCETO PRE		659.073,79
C 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		654.031,73
C 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)		216.520,52
C 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS		11.844.916,11
C 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO		744.463,91
C 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO		22.669,03
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		22.464,38
C 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		337.422,07
C 2.1.2.6.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS (F)		234.214,77
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		51.332.683,91
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		3.511.463,32
C 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)		1.524.171,07
C 2.1.4.1.1.19.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHE		29.122,40
C 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH		82,94
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		2.277.595,17
C 2.1.8.9.1.01.03.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS		205.150,00
C 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)		1.374.907,90
C 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		5.595.304,25
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		153.125.897,97
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		153.125.897,97
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		153.125.897,97
C 8.9.5.2.2.01.01.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO		10,00
C 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		153.125.897,97
Total ->	749.768.822,30	749.768.822,30

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		
D 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	3.204,60	
A TRANSPORTAR	3.204,60	0,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE	3.204,60	0,00
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	385,50	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	1.200,00	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	286,56	
D 2.1.8.9.1.01.03.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS	12.100,00	
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.347,16	
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	17.347,16	
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	17.347,16	
D 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	17.347,16	
C 3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS		3.204,60
C 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES		1.200,00
C 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		385,50
C 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		12.100,00
C 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO		286,56
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		17.347,16
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		17.347,16
C 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS		17.347,16
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		17.347,16
Total ->	86.565,30	86.565,30

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		
D 3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	584,10	
D 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO	6.585,28	
D 3.3.1.1.1.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,28	
D 3.3.1.1.1.35.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL	3.162,00	
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	6.433,30	
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	10.714,65	
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO	478,61	
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	2.148,44	
D 3.3.2.3.1.46.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	3.120,92	
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	70,00	
A TRANSPORTAR	33.297,58	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES			
	DE TRANSPORTE	33.297,58	0,00
D 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		33.297,58	
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		33.297,58	
D 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		33.297,58	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			31.149,14
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)			2.148,44
C 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			33.297,58
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			33.297,58
C 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR			33.297,58
	Total ->	133.190,32	133.190,32

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES			
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		30.984,42	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		2.148,44	
D 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		33.132,86	
D 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		33.132,86	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			33.132,86
C 6.3.1.4.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS			33.132,86
C 8.9.6.2.2.03.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO			33.132,86
	Total ->	99.398,58	99.398,58

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
D 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		51.795,98	
D 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN		319.617,78	
	A TRANSPORTAR	371.413,76	0,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES DE TRANSPORTE	371.413,76	0,00
D 2.1.8.8.1.01.01.00 - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	7.853.813,78	
D 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	1.420.002,51	
D 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)	909.036,72	
D 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	272.050,33	
D 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	54.391,55	
D 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	331.945,44	
D 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)	104.542,21	
D 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.938.318,48	
D 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	32.639,57	
D 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)	24.081,31	
D 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)	113,07	
D 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	5.992.974,85	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		20.305.323,58
Total ->	20.305.323,58	20.305.323,58

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		
D 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	48.996.297,94	
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	1.913.348,77	
D 2.1.1.1.1.16.00.00 - PESSOAL A PAGAR - SENTENCAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	659.073,79	
D 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	654.031,73	
D 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)	111.748,78	
D 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	11.088.824,48	
D 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	572.471,72	
D 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO	24.877,85	
D 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	729.013,92	
D 2.1.2.2.1.02.01.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (F)	14.751.852,65	
D 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	252.025,68	
D 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	421.013,42	
D 2.1.2.6.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS (F)	234.214,77	
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	51.029.343,55	
A TRANSPORTAR	131.438.139,05	0,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		
DE TRANSPORTE	131.438.139,05	0,00
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	3.731.890,81	
D 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	1.524.171,07	
D 2.1.4.1.1.19.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHE	29.122,40	
D 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH	301,48	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	2.287.338,76	
D 2.1.8.9.1.01.03.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS	101.750,00	
D 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)	1.469.267,19	
D 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	5.595.304,25	
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	146.177.285,01	
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	146.177.285,01	
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	146.177.285,01	
D 8.9.5.2.2.01.01.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	1.913.348,77	
D 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	146.177.285,01	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		146.177.285,01
C 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		146.177.285,01
C 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		146.177.285,01
C 7.9.5.2.2.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR		1.913.348,77
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		146.177.285,01
C 8.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		146.177.285,01
Total ->	732.799.773,82	732.799.773,82

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA	3.375,10	
D 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	3.375,10	
D 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.375,10	
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER	3.375,10	
D 8.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	3.375,10	
C 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		3.204,60
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		170,50
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.375,10
A TRANSPORTAR	16.875,50	6.750,20

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		16.875,50	6.750,20
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			3.375,10
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			3.375,10
C 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			3.375,10
	Total ->	16.875,50	16.875,50

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10021			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10022			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10263			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4157

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10263 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10264			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11199			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11200			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4158

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11200 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11606			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11607			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12118			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4159

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12118 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12132			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12318			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			3.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12503			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12503 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12521			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12522			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		50,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		50,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			50,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			50,00
	Total ->	100,00	100,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12524			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4161

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12524 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12525			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12527			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		850,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		850,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			850,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			850,00
	Total ->	1.700,00	1.700,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12528			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
	A TRANSPORTAR	150,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4162

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12528 DE TRANSPORTE		150,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12530			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12531			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12671			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.397,00	
	A TRANSPORTAR	1.397,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12671 DE TRANSPORTE		1.397,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.397,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.397,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.397,00
	Total ->	2.794,00	2.794,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12672			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.603,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.603,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.603,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.603,00
	Total ->	3.206,00	3.206,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12674			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12675			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12675 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12676		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	550,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	550,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		550,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		550,00
Total ->	1.100,00	1.100,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12677		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12754		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	375,00	
A TRANSPORTAR	375,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4165

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12754 DE TRANSPORTE		375,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			375,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			375,00
	Total ->	750,00	750,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12755			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		375,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			375,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			375,00
	Total ->	750,00	750,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12757			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			550,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12758			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4166

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12758 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12850			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12851			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12879			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12879 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12880			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12881			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12882			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00	
	A TRANSPORTAR	900,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12882 DE TRANSPORTE		900,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		900,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			900,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13059			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			3.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13085			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13086			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4169

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13086 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13166			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13167			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13200			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4170

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13200 DE TRANSPORTE		350,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13201			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13238			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13239			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4171

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13239 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13398			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13402			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		375,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			375,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			375,00
	Total ->	750,00	750,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13403			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		375,00	
	A TRANSPORTAR	375,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13403 DE TRANSPORTE		375,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			375,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			375,00
	Total ->	750,00	750,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13409			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13410			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13417			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13417 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13418			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13419			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13420			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4174

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13420 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13429			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13430			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13458			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13458 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			5.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13476			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13484			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13486			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4176

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13486 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13487			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13488			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13489			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13489 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13490			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13504			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13505			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13505 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13506		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13507		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13508		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4179

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13508 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13509			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13510			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13511			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4180

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13511 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13514			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13522			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13523			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4181

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13523 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13524			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13525			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13526			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13526 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13527			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13528			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13529			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13529 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13530		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13531		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13532		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13532 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13533			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13534			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13540			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00	
	A TRANSPORTAR	450,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4185

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13540 DE TRANSPORTE		450,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		450,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			450,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			450,00
	Total ->	900,00	900,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13541			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13543			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13544			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13544 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13545			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13546			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13548			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13548 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13549			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13550			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13551			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13551 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13555			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13556			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13557			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13557 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13558			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13559			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13560			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4190

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13560 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13561			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13562			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13563			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13563 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13564			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13566			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13568			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13568 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13573			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13574			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13575			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13575 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13576			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13577			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13579			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4194

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13579 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13580			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13581			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13582			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13582 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13596			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13597			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13598			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4196

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13598 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13599			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13600			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13601			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13601 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13602			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13603			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13604			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4198

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13604 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13605			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13606			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13663			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13663 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13665			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13666			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13667			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4200

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13667 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13682			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13683			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13684			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4201

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13684 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13685			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13686			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13687			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4202

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13687 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13688			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13689			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13690			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4203

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13690 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13691			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13700			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13702			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4204

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13702 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13703			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13704			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13721			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4205

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13721 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			5.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13740			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13741			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13744			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4206

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13744 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13745			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13746			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13756			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13756 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13757		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13758		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13759		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4208

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13759 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13760			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13761			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13762			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13762 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13764		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13765		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13766		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13766 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13767			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13768			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13769			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13769 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13770			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13771			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13772			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13772 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13773			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13774			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13776			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4213

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13776 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13778			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13779			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13780			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4214

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13780 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13781			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13782			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13783			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4215

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13783 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13784			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13785			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13789			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4216

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13789 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13792			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13794			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13795			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13795 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13796			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13798			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13800			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4218

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13800 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13916			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13917			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13934			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4219

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13934 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14169			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			5.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14171			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		450,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			450,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			450,00
	Total ->	900,00	900,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14172			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14172 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14332			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14333			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14468			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4221

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14468 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			5.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14492			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14638			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14666			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14666 DE TRANSPORTE		350,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14667			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.650,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.650,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.650,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.650,00
	Total ->	9.300,00	9.300,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		19.133.620,38	
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		312.146,23	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			312.146,23
C 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			13.510.663,02
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS			5.622.957,36
	Total ->	19.445.766,61	19.445.766,61

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		54,29	
	A TRANSPORTAR	54,29	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		54,29	0,00
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			54,29
	Total ->	54,29	54,29

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		73.612.901,82	
D 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS		82.371.863,89	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			155.984.765,71
	Total ->	155.984.765,71	155.984.765,71

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO			
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		11.054.999,80	
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			11.054.999,80
	Total ->	11.054.999,80	11.054.999,80

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		24.389,61	
	A TRANSPORTAR	24.389,61	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		24.389,61	0,00
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			14.713,78
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			9.675,83
	Total ->	24.389,61	24.389,61

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			
D 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA		276.315.986,14	
D 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		67.281.664,40	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		343.597.650,54	
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		17.684.022,17	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			343.597.650,54
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			343.597.650,54
C 8.9.5.1.1.02.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCUL			17.684.022,17
	Total ->	704.879.323,25	704.879.323,25

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		10.476.699,80	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		10.476.699,80	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA			10.476.699,80
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			10.476.699,80
	Total ->	20.953.399,60	20.953.399,60

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		
D 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	29.654,09	
D 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS	18.074,56	
D 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.473.937,75	
D 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS	16.029,20	
D 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	55.079,50	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		1.592.775,10
Total ->	1.592.775,10	1.592.775,10

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA	379.259,26	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	379.259,26	
C 4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO		379.259,26
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		379.259,26
Total ->	758.518,52	758.518,52

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES		
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	355.583.772,25	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		355.583.772,25
Total ->	355.583.772,25	355.583.772,25

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	343.597.650,54	
A TRANSPORTAR	343.597.650,54	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES DE TRANSPORTE		343.597.650,54	0,00
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			343.597.650,54
	Total ->	343.597.650,54	343.597.650,54

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO			
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		10.476.699,80	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			10.476.699,80
	Total ->	10.476.699,80	10.476.699,80

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DE CONVENIO: 0040847025-2014			
D 7.1.2.2.1.01.00.00 - OBRIGACOES CONVENIADAS		127.206.198,47	
C 8.1.2.2.1.01.01.00 - CONVENIOS A LIBERAR			127.206.198,47
	Total ->	127.206.198,47	127.206.198,47

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			
D 3.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO		8.970.280,86	
D 3.5.1.3.2.01.01.00 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEI		10.959.090,36	
	A TRANSPORTAR	19.929.371,22	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4227

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES DE TRANSPORTE		19.929.371,22	0,00
D 3.5.1.3.2.01.99.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS		751.431,82	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		20.680.803,04	
D 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		8.970.280,86	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			20.680.803,04
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			20.680.803,04
C 8.2.2.1.1.03.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA			8.970.280,86
	Total ->	50.331.886,94	50.331.886,94

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES			
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		33.132,86	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			33.132,86
	Total ->	33.132,86	33.132,86

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		371.413,76	
D 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		13.916.740,59	
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		6.017.169,23	
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS			371.413,76
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			19.933.909,82
	Total ->	20.305.323,58	20.305.323,58

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4228

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			
D 8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS		379.259,26	
C 8.2.2.1.1.02.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS			379.259,26
	Total ->	379.259,26	379.259,26

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		355.583.772,25	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		355.583.772,25	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA			291.315.247,24
C 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			64.268.525,01
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			355.583.772,25
	Total ->	711.167.544,50	711.167.544,50

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		1.976.271,49	
C 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			18.084,55
C 1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO			42.597,84
C 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS			18.797,27
C 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			1.822.663,89
C 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS			25.739,91
C 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			48.388,03
	Total ->	1.976.271,49	1.976.271,49

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES			
D 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.055,71	
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		1.055,71	
D 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		1.055,71	
C 6.3.1.9.9.00.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			1.055,71
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			1.055,71
C 8.9.6.2.2.04.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO			1.055,71
	Total ->	3.167,13	3.167,13

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		741.076,20	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.595.845.865,47	
C 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			406.077,57
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS			334.998,63
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.595.845.865,47
	Total ->	1.596.586.941,67	1.596.586.941,67

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO REFERENTE REGULARIZACAO DE EVENTOS CONTABEIS			
D 5.2.2.1.3.05.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		1.000.000,00	
D 5.2.2.1.3.06.00.00 - DOTACAO TRANSFERIDA		1.860.000,00	
D 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		877.727.982,72	
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		628.904.002,77	
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		248.823.979,95	
D 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		877.727.982,72	
	A TRANSPORTAR	2.636.043.948,16	0,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	LANCAMENTO REFERENTE REGULARIZACAO DE EVENTOS CONTABEIS DE TRANSPORTE	2.636.043.948,16	0,00
C	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		877.727.982,72
C	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		880.587.982,72
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		628.904.002,77
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		248.823.979,95
	Total ->	2.636.043.948,16	2.636.043.948,16

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES		
D	7.2.2.1.1.02.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F	360.472,45	
D	7.2.2.1.1.03.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADI	1.471.786,40	
C	8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS		360.472,45
C	8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		1.471.786,40
	Total ->	1.832.258,85	1.832.258,85

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL DECRETO 24153		
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	6.100.215,80	
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	6.100.215,80	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		6.100.215,80
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		6.100.215,80
	Total ->	12.200.431,60	12.200.431,60

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24107		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	32.000,00	
	A TRANSPORTAR	32.000,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24107 DE TRANSPORTE		32.000,00	0,00
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		32.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		32.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			32.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			32.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			32.000,00
	Total ->	96.000,00	96.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24113			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		4.204.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		4.204.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.204.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			4.204.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			4.204.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.204.000,00
	Total ->	12.612.000,00	12.612.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24122			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		648.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		648.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		648.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			648.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			648.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			648.000,00
	Total ->	1.944.000,00	1.944.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24123			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		62.638,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		62.638,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		62.638,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			62.638,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			62.638,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			62.638,00
Total ->		187.914,00	187.914,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24124			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		344.200,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		344.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		344.200,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			344.200,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			344.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			344.200,00
Total ->		1.032.600,00	1.032.600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24125			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.500.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		1.500.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.500.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.500.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			1.500.000,00
A TRANSPORTAR		4.500.000,00	3.000.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24125 DE TRANSPORTE		4.500.000,00	3.000.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.500.000,00
	Total ->	4.500.000,00	4.500.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24126			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		600.700,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		600.700,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600.700,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			600.700,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			600.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600.700,00
	Total ->	1.802.100,00	1.802.100,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24132			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.400,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		1.400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.400,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.400,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			1.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.400,00
	Total ->	4.200,00	4.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24133			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.062.750,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		1.062.750,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.062.750,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.062.750,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			1.062.750,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.062.750,00
Total ->		3.188.250,00	3.188.250,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24134			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		566.117,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		566.117,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		566.117,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			566.117,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			566.117,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			566.117,00
Total ->		1.698.351,00	1.698.351,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24136			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		42.900,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		42.900,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		42.900,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			42.900,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			42.900,00
A TRANSPORTAR		128.700,00	85.800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24136 DE TRANSPORTE		128.700,00	85.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			42.900,00
	Total ->	128.700,00	128.700,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24138			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		5.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		5.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			5.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			5.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
	Total ->	15.000,00	15.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24139			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		110.300,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		110.300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		110.300,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			110.300,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			110.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			110.300,00
	Total ->	330.900,00	330.900,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24143			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		86.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		86.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		86.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			86.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			86.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			86.000,00
Total ->		258.000,00	258.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24144			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		2.766.500,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		2.766.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.766.500,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.766.500,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			2.766.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.766.500,00
Total ->		8.299.500,00	8.299.500,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24145			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		5.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		5.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			5.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			5.000,00
A TRANSPORTAR		15.000,00	10.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4237

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24145 DE TRANSPORTE		15.000,00	10.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
	Total ->	15.000,00	15.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24152			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		193.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		193.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		193.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			193.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			193.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			193.000,00
	Total ->	579.000,00	579.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24155			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		150.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		150.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		150.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			150.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			150.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			150.000,00
	Total ->	450.000,00	450.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24156			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		138.200,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		138.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		138.200,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			138.200,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			138.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			138.200,00
Total ->		414.600,00	414.600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24169			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		2.456.030,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		2.456.030,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.456.030,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.456.030,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			2.456.030,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.456.030,00
Total ->		7.368.090,00	7.368.090,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24170			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		39.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		39.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		39.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			39.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			39.000,00
A TRANSPORTAR		117.000,00	78.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4239

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24170 DE TRANSPORTE		117.000,00	78.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			39.000,00
	Total ->	117.000,00	117.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24173			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		865.844,04	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		865.844,04	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		865.844,04	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			865.844,04
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			865.844,04
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			865.844,04
	Total ->	2.597.532,12	2.597.532,12

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24176			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		278.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		278.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		278.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			278.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			278.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			278.000,00
	Total ->	834.000,00	834.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24177			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		457.500,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		457.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		457.500,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			457.500,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			457.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			457.500,00
Total ->		1.372.500,00	1.372.500,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24190			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		16.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		16.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			16.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			16.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			16.000,00
Total ->		48.000,00	48.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24191			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		2.270.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		2.270.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.270.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.270.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			2.270.000,00
A TRANSPORTAR		6.810.000,00	4.540.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24191 DE TRANSPORTE		6.810.000,00	4.540.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.270.000,00
	Total ->	6.810.000,00	6.810.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24192			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		345.700,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		345.700,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		345.700,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			345.700,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			345.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			345.700,00
	Total ->	1.037.100,00	1.037.100,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24204			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		605.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		605.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		605.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			605.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			605.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			605.000,00
	Total ->	1.815.000,00	1.815.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24205			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		414.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		414.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		414.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			414.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			414.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			414.000,00
Total ->		1.242.000,00	1.242.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24209			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		443.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		443.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		443.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			443.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			443.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			443.000,00
Total ->		1.329.000,00	1.329.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24211			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		202.300,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		202.300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		202.300,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			202.300,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			202.300,00
A TRANSPORTAR		606.900,00	404.600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24211 DE TRANSPORTE		606.900,00	404.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			202.300,00
	Total ->	606.900,00	606.900,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24212			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		2.930,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		2.930,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.930,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.930,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			2.930,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.930,00
	Total ->	8.790,00	8.790,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES			
D 5.2.1.2.1.01.00.00 - REESTIMATIVA		34.269.334,08	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			34.269.334,08
	Total ->	34.269.334,08	34.269.334,08

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES			
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		38.300.368,46	
	A TRANSPORTAR	38.300.368,46	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES DE TRANSPORTE		38.300.368,46	0,00
C 5.2.1.2.9.00.00.00 - (-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA			38.300.368,46
	Total ->	38.300.368,46	38.300.368,46

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			
D 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU		270,18	
D 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS		330.975,83	
D 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		490.593,72	
D 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		1.603,06	
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			270,18
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS			330.975,83
C 4.1.2.1.1.70.00.00 - TAXA DE PREVENCAO CONTRA SINISTRO			490.593,72
C 4.4.9.0.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN			1.603,06
	Total ->	823.442,79	823.442,79

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02122			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02123			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02124			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.300,00
	Total ->	40.600,00	40.600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02125			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02126			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.500,00	
	A TRANSPORTAR	1.500,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02126 DE TRANSPORTE		1.500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02127			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.200,00
	Total ->	4.400,00	4.400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02128			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02129			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02129 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02130			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02131			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02132			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20,00	
	A TRANSPORTAR	20,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02132 DE TRANSPORTE		20,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20,00
	Total ->	40,00	40,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02133			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		51.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		51.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			51.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			51.000,00
	Total ->	102.000,00	102.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02134			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02135			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		34.000,00	
	A TRANSPORTAR	34.000,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02135 DE TRANSPORTE		34.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		34.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			34.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			34.000,00
	Total ->	68.000,00	68.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02136			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		27.600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		27.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			27.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			27.600,00
	Total ->	55.200,00	55.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02137			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		18.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			18.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			18.000,00
	Total ->	36.000,00	36.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02138			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.257,00	
	A TRANSPORTAR	5.257,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02138 DE TRANSPORTE		5.257,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.257,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.257,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.257,00
	Total ->	10.514,00	10.514,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02139			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.000,00
	Total ->	22.000,00	22.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02140			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		484,30	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		484,30	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			484,30
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			484,30
	Total ->	968,60	968,60

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02141			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.700,00	
	A TRANSPORTAR	1.700,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02141 DE TRANSPORTE		1.700,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.700,00
	Total ->	3.400,00	3.400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02142			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02143			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		471,48	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		471,48	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			471,48
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			471,48
	Total ->	942,96	942,96

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02144			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.650,00	
	A TRANSPORTAR	2.650,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02144 DE TRANSPORTE		2.650,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.650,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.650,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.650,00
	Total ->	5.300,00	5.300,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02145			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		398,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		398,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			398,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			398,00
	Total ->	796,00	796,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02146			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		158,96	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		158,96	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			158,96
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			158,96
	Total ->	317,92	317,92

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02147			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		760,39	
	A TRANSPORTAR	760,39	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02147 DE TRANSPORTE		760,39	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		760,39	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			760,39
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			760,39
	Total ->	1.520,78	1.520,78

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02148			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		333,45	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		333,45	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			333,45
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			333,45
	Total ->	666,90	666,90

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02149			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.110,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.110,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.110,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.110,00
	Total ->	2.220,00	2.220,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02150			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		80,91	
	A TRANSPORTAR	80,91	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02150 DE TRANSPORTE		80,91	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		80,91	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			80,91
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			80,91
	Total ->	161,82	161,82

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02151			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		268,75	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		268,75	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			268,75
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			268,75
	Total ->	537,50	537,50

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02152			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.890,98	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.890,98	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.890,98
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.890,98
	Total ->	5.781,96	5.781,96

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02153			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		150,47	
	A TRANSPORTAR	150,47	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02153 DE TRANSPORTE		150,47	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		150,47	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			150,47
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			150,47
	Total ->	300,94	300,94

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02154			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		323,32	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		323,32	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			323,32
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			323,32
	Total ->	646,64	646,64

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02155			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.589,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.589,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.589,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.589,00
	Total ->	3.178,00	3.178,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02156			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		204.591,26	
	A TRANSPORTAR	204.591,26	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02156 DE TRANSPORTE		204.591,26	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		204.591,26	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			204.591,26
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			204.591,26
	Total ->	409.182,52	409.182,52

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02157			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.430,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.430,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.430,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.430,00
	Total ->	20.860,00	20.860,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02158			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		793,76	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		793,76	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			793,76
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			793,76
	Total ->	1.587,52	1.587,52

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02159			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.800,00	
	A TRANSPORTAR	7.800,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02159 DE TRANSPORTE		7.800,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.800,00
	Total ->	15.600,00	15.600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02160			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.452.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.452.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.452.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.452.000,00
	Total ->	34.904.000,00	34.904.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02161			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		525,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		525,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			525,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			525,00
	Total ->	1.050,00	1.050,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02162			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		65.222,00	
	A TRANSPORTAR	65.222,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02162 DE TRANSPORTE		65.222,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		65.222,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			65.222,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			65.222,00
	Total ->	130.444,00	130.444,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02163			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02164			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.999,16	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.999,16	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.999,16
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.999,16
	Total ->	3.998,32	3.998,32

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02165			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		28.000,00	
	A TRANSPORTAR	28.000,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4259

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02165 DE TRANSPORTE		28.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		28.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			28.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			28.000,00
	Total ->	56.000,00	56.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02166			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		800,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02167			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		210,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		210,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			210,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			210,00
	Total ->	420,00	420,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02168			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
	A TRANSPORTAR	4.000,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02168 DE TRANSPORTE		4.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02169			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		150,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		150,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			150,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02170			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02171			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.900,00	
	A TRANSPORTAR	1.900,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02171 DE TRANSPORTE		1.900,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.900,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.900,00
	Total ->	3.800,00	3.800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02172			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		60,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		60,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			60,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			60,00
	Total ->	120,00	120,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02173			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.286,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.286,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.286,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.286,00
	Total ->	34.572,00	34.572,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02174			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.484,00	
	A TRANSPORTAR	3.484,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02174 DE TRANSPORTE		3.484,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.484,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.484,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.484,00
	Total ->	6.968,00	6.968,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02175			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.098,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.098,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.098,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.098,00
	Total ->	14.196,00	14.196,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02176			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300.000,00
	Total ->	600.000,00	600.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02177			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		75,00	
	A TRANSPORTAR	75,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02177 DE TRANSPORTE		75,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		75,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			75,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			75,00
	Total ->	150,00	150,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02178			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.700,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.700,00
	Total ->	7.400,00	7.400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02179			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02180			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02180 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02181			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		35.100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		35.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			35.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			35.100,00
	Total ->	70.200,00	70.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02182			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02183			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		186,84	
	A TRANSPORTAR	186,84	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02183 DE TRANSPORTE		186,84	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		186,84	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			186,84
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			186,84
	Total ->	373,68	373,68

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02184			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.700,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.700,00
	Total ->	3.400,00	3.400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02185			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02186			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.100,00	
	A TRANSPORTAR	2.100,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02186 DE TRANSPORTE		2.100,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.100,00
	Total ->	4.200,00	4.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02187			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02188			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02189			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02189 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02190			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02191			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02192			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02192 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02193			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02194			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02195			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02195 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02196			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02197			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02198			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02198 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02199			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02200			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		800,78	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		800,78	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			800,78
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			800,78
	Total ->	1.601,56	1.601,56

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02201			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.100,00	
	A TRANSPORTAR	2.100,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02201 DE TRANSPORTE		2.100,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.100,00
	Total ->	4.200,00	4.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02202			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		250,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		250,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			250,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02203			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02204			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		384,00	
	A TRANSPORTAR	384,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02204 DE TRANSPORTE		384,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		384,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			384,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			384,00
	Total ->	768,00	768,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02205			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		70,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		70,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			70,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			70,00
	Total ->	140,00	140,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02206			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
	Total ->	2,00	2,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02208			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02208 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02209			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		51.100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		51.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			51.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			51.100,00
	Total ->	102.200,00	102.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02210			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		521,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		521,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			521,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			521,00
	Total ->	1.042,00	1.042,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02211			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
	A TRANSPORTAR	20.000,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02211 DE TRANSPORTE		20.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02212			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		96,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		96,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			96,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			96,00
	Total ->	192,00	192,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02213			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		51,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		51,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			51,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			51,00
	Total ->	102,00	102,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02214			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02214 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02215			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		77.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		77.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			77.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			77.500,00
	Total ->	155.000,00	155.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02216			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		22.100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		22.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			22.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			22.100,00
	Total ->	44.200,00	44.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02217			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		121.000,00	
	A TRANSPORTAR	121.000,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02217 DE TRANSPORTE		121.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		121.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			121.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			121.000,00
	Total ->	242.000,00	242.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02218			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02219			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		54.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		54.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			54.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			54.000,00
	Total ->	108.000,00	108.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02220			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.200,00	
	A TRANSPORTAR	12.200,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02220 DE TRANSPORTE		12.200,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.200,00
	Total ->	24.400,00	24.400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02221			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		374.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		374.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			374.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			374.000,00
	Total ->	748.000,00	748.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02222			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02223			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02223 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02224			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02225			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		53.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		53.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			53.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			53.000,00
	Total ->	106.000,00	106.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02226			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		52.000,00	
	A TRANSPORTAR	52.000,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02226 DE TRANSPORTE		52.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		52.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			52.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			52.000,00
	Total ->	104.000,00	104.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02227			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		594.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		594.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			594.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			594.000,00
	Total ->	1.188.000,00	1.188.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02228			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02229			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		26.000,00	
	A TRANSPORTAR	26.000,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02229 DE TRANSPORTE		26.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		26.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			26.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			26.000,00
	Total ->	52.000,00	52.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02230			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02231			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02232			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02232 DE TRANSPORTE		2.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02233			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02234			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		14.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			14.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			14.000,00
	Total ->	28.000,00	28.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02235			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		64.200,00	
	A TRANSPORTAR	64.200,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02235 DE TRANSPORTE		64.200,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		64.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			64.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			64.200,00
	Total ->	128.400,00	128.400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02236			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02237			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		311,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		311,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			311,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			311,00
	Total ->	622,00	622,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02238			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02238 DE TRANSPORTE		1,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
	Total ->	2,00	2,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02239			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.683,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.683,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.683,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.683,00
	Total ->	41.366,00	41.366,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02240			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02241			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02241 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02242			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.530,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.530,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.530,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.530,00
	Total ->	11.060,00	11.060,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02243			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.100,00
	Total ->	16.200,00	16.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02244			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.800,00	
	A TRANSPORTAR	3.800,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02244 DE TRANSPORTE		3.800,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.800,00
	Total ->	7.600,00	7.600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02245			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.700,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.700,00
	Total ->	7.400,00	7.400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02246			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02247			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.900,00	
	A TRANSPORTAR	2.900,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02247 DE TRANSPORTE		2.900,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.900,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.900,00
	Total ->	5.800,00	5.800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02248			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02249			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02250			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.500,00	
	A TRANSPORTAR	4.500,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02250 DE TRANSPORTE		4.500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.500,00
	Total ->	9.000,00	9.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02251			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02252			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02253			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02253 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02254			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		57.600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		57.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			57.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			57.600,00
	Total ->	115.200,00	115.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02255			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		139,46	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		139,46	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			139,46
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			139,46
	Total ->	278,92	278,92

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02256			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.157,50	
	A TRANSPORTAR	1.157,50	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02256 DE TRANSPORTE		1.157,50	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.157,50	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.157,50
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.157,50
	Total ->	2.315,00	2.315,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02257			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.000,00
	Total ->	22.000,00	22.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02258			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		290,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		290,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			290,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			290,00
	Total ->	580,00	580,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02259			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		37.000,00	
	A TRANSPORTAR	37.000,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02259 DE TRANSPORTE		37.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		37.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			37.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			37.000,00
	Total ->	74.000,00	74.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02260			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		117,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		117,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			117,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			117,00
	Total ->	234,00	234,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02261			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02262			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30,00	
	A TRANSPORTAR	30,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02262 DE TRANSPORTE		30,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30,00
	Total ->	60,00	60,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02263			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.300,00
	Total ->	18.600,00	18.600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02264			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02265			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		37.000,00	
	A TRANSPORTAR	37.000,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02265 DE TRANSPORTE		37.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		37.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			37.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			37.000,00
	Total ->	74.000,00	74.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02266			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		102,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		102,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			102,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			102,00
	Total ->	204,00	204,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02267			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02268			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2,00	
	A TRANSPORTAR	2,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02268 DE TRANSPORTE		2,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02269			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		900,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			900,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02270			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		250,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		250,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			250,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02271			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		69,00	
	A TRANSPORTAR	69,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02271 DE TRANSPORTE		69,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		69,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			69,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			69,00
	Total ->	138,00	138,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02272			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02273			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02274			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.500,00	
	A TRANSPORTAR	3.500,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02274 DE TRANSPORTE		3.500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.500,00
	Total ->	7.000,00	7.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02275			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
	Total ->	2,00	2,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02277			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		368,90	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		368,90	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			368,90
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			368,90
	Total ->	737,80	737,80

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02278			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.530,00	
	A TRANSPORTAR	1.530,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4296

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02278 DE TRANSPORTE		1.530,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.530,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.530,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.530,00
	Total ->	3.060,00	3.060,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02279			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		70,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		70,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			70,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			70,00
	Total ->	140,00	140,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02280			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.876,40	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.876,40	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.876,40
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.876,40
	Total ->	17.752,80	17.752,80

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02281			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
	A TRANSPORTAR	10.000,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02281 DE TRANSPORTE		10.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02282			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02283			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.000,00
	Total ->	34.000,00	34.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02284			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.000,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02284 DE TRANSPORTE		3.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02285			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		199.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		199.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			199.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			199.000,00
	Total ->	398.000,00	398.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02286			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02287			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		19.000,00	
	A TRANSPORTAR	19.000,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02287 DE TRANSPORTE		19.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		19.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			19.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			19.000,00
	Total ->	38.000,00	38.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02288			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02289			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		77.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		77.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			77.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			77.000,00
	Total ->	154.000,00	154.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02290			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02290 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02291			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		283.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		283.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			283.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			283.000,00
	Total ->	566.000,00	566.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02292			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02293			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02293 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02294			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		43.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		43.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			43.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			43.000,00
	Total ->	86.000,00	86.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02295			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.199.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.199.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.199.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.199.000,00
	Total ->	2.398.000,00	2.398.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02296			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		28.000,00	
	A TRANSPORTAR	28.000,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02296 DE TRANSPORTE		28.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		28.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			28.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			28.000,00
	Total ->	56.000,00	56.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02297			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02298			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.000,00
	Total ->	22.000,00	22.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02299			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02299 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02300			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		48,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		48,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			48,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			48,00
	Total ->	96,00	96,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02301			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02302			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02302 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02303			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30,00
	Total ->	60,00	60,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02304			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02305			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.000,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02305 DE TRANSPORTE		3.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02306			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		24.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		24.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			24.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			24.000,00
	Total ->	48.000,00	48.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02307			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02308			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		13.000,00	
	A TRANSPORTAR	13.000,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02308 DE TRANSPORTE		13.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			13.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			13.000,00
	Total ->	26.000,00	26.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02309			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02310			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02311			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
	A TRANSPORTAR	7.000,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02311 DE TRANSPORTE		7.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02312			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02313			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02314			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		254.000,00	
	A TRANSPORTAR	254.000,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02314 DE TRANSPORTE		254.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		254.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			254.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			254.000,00
	Total ->	508.000,00	508.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02315			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02316			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02317			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		117.000,00	
	A TRANSPORTAR	117.000,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02317 DE TRANSPORTE		117.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		117.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			117.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			117.000,00
	Total ->	234.000,00	234.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02318			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		90.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		90.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			90.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			90.000,00
	Total ->	180.000,00	180.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02319			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		134.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		134.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			134.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			134.000,00
	Total ->	268.000,00	268.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02320			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02320 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02321			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.000,00
	Total ->	18.000,00	18.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02322			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.000,00
	Total ->	22.000,00	22.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02323			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.000,00	
	A TRANSPORTAR	9.000,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02323 DE TRANSPORTE		9.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.000,00
	Total ->	18.000,00	18.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02324			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02325			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02326			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02326 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02327			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
	Total ->	2,00	2,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02328			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
	Total ->	2,00	2,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02329			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02329 DE TRANSPORTE		1,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
	Total ->	2,00	2,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02333			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		88.381,56	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		88.381,56	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			88.381,56
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			88.381,56
	Total ->	176.763,12	176.763,12

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02334			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		23.154,35	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		23.154,35	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			23.154,35
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			23.154,35
	Total ->	46.308,70	46.308,70

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02335			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		331.699,00	
	A TRANSPORTAR	331.699,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02335 DE TRANSPORTE		331.699,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		331.699,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			331.699,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			331.699,00
	Total ->	663.398,00	663.398,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02336			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02337			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.600,00
	Total ->	5.200,00	5.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02338			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02338 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02339			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02340			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02341			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.500,00	
	A TRANSPORTAR	2.500,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02341 DE TRANSPORTE		2.500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02342			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02343			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		535,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		535,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			535,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			535,00
	Total ->	1.070,00	1.070,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02344			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4317

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02344 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		250,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			250,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - DECRETO 02258			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.560,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.560,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.560,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.560,00
	Total ->	35.120,00	35.120,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL DECRETO 24153			
D 5.2.2.1.2.02.01.00 - CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS		6.100.215,80	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.100.215,80	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.100.215,80	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.100.215,80
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.100.215,80
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.100.215,80
	Total ->	18.300.647,40	18.300.647,40

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24107			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		32.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		32.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			32.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			32.000,00
Total ->		64.000,00	64.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24113			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.204.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.204.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.204.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.204.000,00
Total ->		8.408.000,00	8.408.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24122			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		648.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		648.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			648.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			648.000,00
Total ->		1.296.000,00	1.296.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24123			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		62.638,00	
A TRANSPORTAR		62.638,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24123 DE TRANSPORTE		62.638,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		62.638,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			62.638,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			62.638,00
	Total ->	125.276,00	125.276,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24124			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		344.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		344.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			344.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			344.200,00
	Total ->	688.400,00	688.400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24125			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.500.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.500.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.500.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.500.000,00
	Total ->	3.000.000,00	3.000.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24126			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		600.700,00	
	A TRANSPORTAR	600.700,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4320

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24126 DE TRANSPORTE		600.700,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600.700,00
	Total ->	1.201.400,00	1.201.400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24132			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24133			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.062.750,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.062.750,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.062.750,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.062.750,00
	Total ->	2.125.500,00	2.125.500,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24134			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		566.117,00	
	A TRANSPORTAR	566.117,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24134 DE TRANSPORTE		566.117,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		566.117,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			566.117,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			566.117,00
	Total ->	1.132.234,00	1.132.234,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24136			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		42.900,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		42.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			42.900,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			42.900,00
	Total ->	85.800,00	85.800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24138			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24139			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		110.300,00	
	A TRANSPORTAR	110.300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4322

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24139 DE TRANSPORTE		110.300,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		110.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			110.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			110.300,00
	Total ->	220.600,00	220.600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24143			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		86.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		86.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			86.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			86.000,00
	Total ->	172.000,00	172.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24144			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.766.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.766.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.766.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.766.500,00
	Total ->	5.533.000,00	5.533.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24145			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4323

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24145 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24152			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		193.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		193.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			193.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			193.000,00
	Total ->	386.000,00	386.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24155			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		150.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		150.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			150.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			150.000,00
	Total ->	300.000,00	300.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24156			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		138.200,00	
	A TRANSPORTAR	138.200,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24156 DE TRANSPORTE		138.200,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		138.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			138.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			138.200,00
	Total ->	276.400,00	276.400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24169			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.456.030,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.456.030,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.456.030,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.456.030,00
	Total ->	4.912.060,00	4.912.060,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24170			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		39.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		39.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			39.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			39.000,00
	Total ->	78.000,00	78.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24173			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		865.844,04	
	A TRANSPORTAR	865.844,04	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24173 DE TRANSPORTE		865.844,04	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		865.844,04	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			865.844,04
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			865.844,04
	Total ->	1.731.688,08	1.731.688,08

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24176			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		278.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		278.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			278.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			278.000,00
	Total ->	556.000,00	556.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24177			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		457.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		457.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			457.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			457.500,00
	Total ->	915.000,00	915.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24190			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		16.000,00	
	A TRANSPORTAR	16.000,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24190 DE TRANSPORTE		16.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			16.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			16.000,00
	Total ->	32.000,00	32.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24191			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.270.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.270.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.270.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.270.000,00
	Total ->	4.540.000,00	4.540.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24192			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		345.700,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		345.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			345.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			345.700,00
	Total ->	691.400,00	691.400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24204			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		605.000,00	
	A TRANSPORTAR	605.000,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24204 DE TRANSPORTE		605.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		605.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			605.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			605.000,00
	Total ->	1.210.000,00	1.210.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24205			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		414.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		414.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			414.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			414.000,00
	Total ->	828.000,00	828.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24209			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		443.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		443.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			443.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			443.000,00
	Total ->	886.000,00	886.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24211			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		202.300,00	
	A TRANSPORTAR	202.300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4328

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24211 DE TRANSPORTE		202.300,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		202.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			202.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			202.300,00
	Total ->	404.600,00	404.600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24212			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.930,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.930,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.930,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.930,00
	Total ->	5.860,00	5.860,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02508			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02577		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	250,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	250,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	250,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	250,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		250,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		250,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		250,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		250,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02604		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02625		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02625 DE TRANSPORTE		1,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02659			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1.800,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.800,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.800,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.800,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.800,00
Total ->		7.200,00	7.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0220			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
A TRANSPORTAR		2,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4331

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0220 DE TRANSPORTE		2,00	0,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0227			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0233			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
A TRANSPORTAR		3,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0233 DE TRANSPORTE		3,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0233			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0233			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
A TRANSPORTAR		4,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0233 DE TRANSPORTE		4,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02122			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02123			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02124			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		20.300,00	
	A TRANSPORTAR	20.300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4334

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02124 DE TRANSPORTE		20.300,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.300,00
	Total ->	40.600,00	40.600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02125			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02126			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02127			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.200,00	
	A TRANSPORTAR	2.200,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02127 DE TRANSPORTE		2.200,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.200,00
	Total ->	4.400,00	4.400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02128			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02129			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02130			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02130 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02131			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02132			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		20,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20,00
	Total ->	40,00	40,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02133			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		51.000,00	
	A TRANSPORTAR	51.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4337

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02133 DE TRANSPORTE		51.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		51.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			51.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			51.000,00
	Total ->	102.000,00	102.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02134			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02135			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		34.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		34.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			34.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			34.000,00
	Total ->	68.000,00	68.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02136			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		27.600,00	
	A TRANSPORTAR	27.600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4338

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02136 DE TRANSPORTE		27.600,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		27.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			27.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			27.600,00
	Total ->	55.200,00	55.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02137			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		18.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			18.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			18.000,00
	Total ->	36.000,00	36.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02138			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.257,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.257,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.257,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.257,00
	Total ->	10.514,00	10.514,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02139			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		11.000,00	
	A TRANSPORTAR	11.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4339

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02139 DE TRANSPORTE		11.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.000,00
	Total ->	22.000,00	22.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02140			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		484,30	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		484,30	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			484,30
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			484,30
	Total ->	968,60	968,60

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02141			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.700,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.700,00
	Total ->	3.400,00	3.400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02142			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.200,00	
	A TRANSPORTAR	1.200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4340

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02142 DE TRANSPORTE		1.200,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02143			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		471,48	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		471,48	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			471,48
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			471,48
	Total ->	942,96	942,96

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02144			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.650,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.650,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.650,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.650,00
	Total ->	5.300,00	5.300,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02145			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		398,00	
	A TRANSPORTAR	398,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4341

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02145 DE TRANSPORTE		398,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		398,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			398,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			398,00
	Total ->	796,00	796,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02146			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		158,96	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		158,96	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			158,96
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			158,96
	Total ->	317,92	317,92

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02147			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		760,39	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		760,39	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			760,39
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			760,39
	Total ->	1.520,78	1.520,78

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02148			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		333,45	
	A TRANSPORTAR	333,45	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02148 DE TRANSPORTE		333,45	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		333,45	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			333,45
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			333,45
	Total ->	666,90	666,90

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02149			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.110,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.110,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.110,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.110,00
	Total ->	2.220,00	2.220,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02150			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		80,91	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		80,91	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			80,91
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			80,91
	Total ->	161,82	161,82

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02151			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		268,75	
	A TRANSPORTAR	268,75	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4343

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02151 DE TRANSPORTE		268,75	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		268,75	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			268,75
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			268,75
	Total ->	537,50	537,50

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02152			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.890,98	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.890,98	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.890,98
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.890,98
	Total ->	5.781,96	5.781,96

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02153			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		150,47	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		150,47	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			150,47
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			150,47
	Total ->	300,94	300,94

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02154			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		323,32	
	A TRANSPORTAR	323,32	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02154 DE TRANSPORTE		323,32	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		323,32	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			323,32
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			323,32
	Total ->	646,64	646,64

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02155			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.589,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.589,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.589,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.589,00
	Total ->	3.178,00	3.178,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02156			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		204.591,26	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		204.591,26	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			204.591,26
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			204.591,26
	Total ->	409.182,52	409.182,52

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02157			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.430,00	
	A TRANSPORTAR	10.430,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02157 DE TRANSPORTE		10.430,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.430,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.430,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.430,00
	Total ->	20.860,00	20.860,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02158			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		793,76	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		793,76	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			793,76
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			793,76
	Total ->	1.587,52	1.587,52

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02159			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.800,00
	Total ->	15.600,00	15.600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02160			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		17.452.000,00	
	A TRANSPORTAR	17.452.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4346

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02160 DE TRANSPORTE		17.452.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.452.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.452.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.452.000,00
	Total ->	34.904.000,00	34.904.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02161			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		525,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		525,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			525,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			525,00
	Total ->	1.050,00	1.050,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02162			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		65.222,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		65.222,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			65.222,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			65.222,00
	Total ->	130.444,00	130.444,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02163			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		12.000,00	
	A TRANSPORTAR	12.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4347

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02163 DE TRANSPORTE		12.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02164			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.999,16	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.999,16	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.999,16
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.999,16
	Total ->	3.998,32	3.998,32

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02165			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		28.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		28.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			28.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			28.000,00
	Total ->	56.000,00	56.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02166			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02166 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02167			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		210,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		210,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			210,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			210,00
	Total ->	420,00	420,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02168			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02169			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		150,00	
	A TRANSPORTAR	150,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02169 DE TRANSPORTE		150,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		150,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			150,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02170			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02171			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.900,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.900,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.900,00
	Total ->	3.800,00	3.800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02172			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		60,00	
	A TRANSPORTAR	60,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02172 DE TRANSPORTE		60,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		60,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			60,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			60,00
	Total ->	120,00	120,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02173			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		17.286,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.286,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.286,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.286,00
	Total ->	34.572,00	34.572,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02174			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.484,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.484,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.484,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.484,00
	Total ->	6.968,00	6.968,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02175			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.098,00	
	A TRANSPORTAR	7.098,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4351

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02175 DE TRANSPORTE		7.098,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.098,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.098,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.098,00
	Total ->	14.196,00	14.196,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02176			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		300.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300.000,00
	Total ->	600.000,00	600.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02177			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		75,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		75,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			75,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			75,00
	Total ->	150,00	150,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02178			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.700,00	
	A TRANSPORTAR	3.700,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02178 DE TRANSPORTE		3.700,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.700,00
	Total ->	7.400,00	7.400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02179			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02180			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02181			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		35.100,00	
	A TRANSPORTAR	35.100,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02181 DE TRANSPORTE		35.100,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		35.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			35.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			35.100,00
	Total ->	70.200,00	70.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02182			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02183			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		186,84	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		186,84	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			186,84
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			186,84
	Total ->	373,68	373,68

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02184			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.700,00	
	A TRANSPORTAR	1.700,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4354

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02184 DE TRANSPORTE		1.700,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.700,00
	Total ->	3.400,00	3.400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02185			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02186			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.100,00
	Total ->	4.200,00	4.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02187			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4355

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02187 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02188			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02189			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02190			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4356

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02190 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02191			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02192			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02193			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4357

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02193 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02194			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02195			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02196			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4358

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02196 DE TRANSPORTE		3.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02197			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02198			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02199			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4359

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02199 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02200			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		800,78	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		800,78	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			800,78
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			800,78
	Total ->	1.601,56	1.601,56

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02201			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.100,00
	Total ->	4.200,00	4.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02202			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4360

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02202 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		250,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			250,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02203			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02204			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		384,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		384,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			384,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			384,00
	Total ->	768,00	768,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02205			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		70,00	
	A TRANSPORTAR	70,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02205 DE TRANSPORTE		70,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		70,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			70,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			70,00
	Total ->	140,00	140,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02206			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	2,00	2,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02208			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02209			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		51.100,00	
	A TRANSPORTAR	51.100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4362

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02209 DE TRANSPORTE		51.100,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		51.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			51.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			51.100,00
	Total ->	102.200,00	102.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02210			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		521,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		521,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			521,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			521,00
	Total ->	1.042,00	1.042,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02211			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		20.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02212			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		96,00	
	A TRANSPORTAR	96,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02212 DE TRANSPORTE		96,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		96,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			96,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			96,00
	Total ->	192,00	192,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02213			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		51,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		51,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			51,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			51,00
	Total ->	102,00	102,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02214			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		700,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02215			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		77.500,00	
	A TRANSPORTAR	77.500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4364

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02215 DE TRANSPORTE		77.500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		77.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			77.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			77.500,00
	Total ->	155.000,00	155.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02216			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		22.100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		22.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			22.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			22.100,00
	Total ->	44.200,00	44.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02217			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		121.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		121.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			121.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			121.000,00
	Total ->	242.000,00	242.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02218			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.000,00	
	A TRANSPORTAR	7.000,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02218 DE TRANSPORTE		7.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02219			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		54.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		54.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			54.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			54.000,00
	Total ->	108.000,00	108.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02220			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		12.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.200,00
	Total ->	24.400,00	24.400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02221			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		374.000,00	
	A TRANSPORTAR	374.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4366

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02221 DE TRANSPORTE		374.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		374.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			374.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			374.000,00
	Total ->	748.000,00	748.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02222			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02223			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02224			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4367

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02224 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02225			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		53.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		53.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			53.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			53.000,00
	Total ->	106.000,00	106.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02226			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		52.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		52.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			52.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			52.000,00
	Total ->	104.000,00	104.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02227			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		594.000,00	
	A TRANSPORTAR	594.000,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02227 DE TRANSPORTE		594.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		594.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			594.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			594.000,00
	Total ->	1.188.000,00	1.188.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02228			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		12.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02229			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		26.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		26.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			26.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			26.000,00
	Total ->	52.000,00	52.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02230			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4369

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02230 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02231			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02232			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02233			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02233 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02234			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		14.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			14.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			14.000,00
	Total ->	28.000,00	28.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02235			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		64.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		64.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			64.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			64.200,00
	Total ->	128.400,00	128.400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02236			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		30.000,00	
	A TRANSPORTAR	30.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4371

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02236 DE TRANSPORTE		30.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02237			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		311,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		311,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			311,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			311,00
	Total ->	622,00	622,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02238			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	2,00	2,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02239			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		20.683,00	
	A TRANSPORTAR	20.683,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02239 DE TRANSPORTE		20.683,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.683,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.683,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.683,00
	Total ->	41.366,00	41.366,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02240			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02241			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02242			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.530,00	
	A TRANSPORTAR	5.530,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02242 DE TRANSPORTE		5.530,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.530,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.530,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.530,00
	Total ->	11.060,00	11.060,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02243			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		8.100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.100,00
	Total ->	16.200,00	16.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02244			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.800,00
	Total ->	7.600,00	7.600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02245			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.700,00	
	A TRANSPORTAR	3.700,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4374

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02245 DE TRANSPORTE		3.700,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.700,00
	Total ->	7.400,00	7.400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02246			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02247			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.900,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.900,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.900,00
	Total ->	5.800,00	5.800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02248			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4375

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02248 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02249			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02250			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.500,00
	Total ->	9.000,00	9.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02251			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4376

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02251 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02252			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02253			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02254			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		57.600,00	
	A TRANSPORTAR	57.600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4377

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02254 DE TRANSPORTE		57.600,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		57.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			57.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			57.600,00
	Total ->	115.200,00	115.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02255			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		139,46	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		139,46	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			139,46
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			139,46
	Total ->	278,92	278,92

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02256			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.157,50	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.157,50	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.157,50
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.157,50
	Total ->	2.315,00	2.315,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02257			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		11.000,00	
	A TRANSPORTAR	11.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4378

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02257 DE TRANSPORTE		11.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.000,00
	Total ->	22.000,00	22.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02258			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		290,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		290,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			290,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			290,00
	Total ->	580,00	580,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02259			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		37.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		37.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			37.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			37.000,00
	Total ->	74.000,00	74.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02260			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		117,00	
	A TRANSPORTAR	117,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4379

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02260 DE TRANSPORTE		117,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		117,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			117,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			117,00
	Total ->	234,00	234,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02261			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02262			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		30,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30,00
	Total ->	60,00	60,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02263			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		9.300,00	
	A TRANSPORTAR	9.300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4380

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02263 DE TRANSPORTE		9.300,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.300,00
	Total ->	18.600,00	18.600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02264			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02265			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		37.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		37.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			37.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			37.000,00
	Total ->	74.000,00	74.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02266			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		102,00	
	A TRANSPORTAR	102,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4381

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02266 DE TRANSPORTE		102,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		102,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			102,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			102,00
	Total ->	204,00	204,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02267			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02268			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02269			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		900,00	
	A TRANSPORTAR	900,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02269 DE TRANSPORTE		900,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			900,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02270			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		250,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		250,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			250,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02271			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		69,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		69,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			69,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			69,00
	Total ->	138,00	138,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02272			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.000,00	
	A TRANSPORTAR	7.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4383

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02272 DE TRANSPORTE		7.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02273			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02274			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.500,00
	Total ->	7.000,00	7.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02275			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4384

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02275 DE TRANSPORTE		1,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	2,00	2,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02277			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		368,90	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		368,90	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			368,90
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			368,90
	Total ->	737,80	737,80

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02278			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.530,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.530,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.530,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.530,00
	Total ->	3.060,00	3.060,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02279			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		70,00	
	A TRANSPORTAR	70,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02279 DE TRANSPORTE		70,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		70,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			70,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			70,00
	Total ->	140,00	140,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02280			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		8.876,40	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.876,40	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.876,40
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.876,40
	Total ->	17.752,80	17.752,80

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02281			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02282			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		20.000,00	
	A TRANSPORTAR	20.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4386

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02282 DE TRANSPORTE		20.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02283			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		17.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.000,00
	Total ->	34.000,00	34.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02284			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02285			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		199.000,00	
	A TRANSPORTAR	199.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4387

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02285 DE TRANSPORTE		199.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		199.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			199.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			199.000,00
	Total ->	398.000,00	398.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02286			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02287			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		19.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		19.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			19.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			19.000,00
	Total ->	38.000,00	38.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02288			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.000,00	
	A TRANSPORTAR	6.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4388

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02288 DE TRANSPORTE		6.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02289			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		77.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		77.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			77.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			77.000,00
	Total ->	154.000,00	154.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02290			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		600,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02291			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		283.000,00	
	A TRANSPORTAR	283.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4389

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02291 DE TRANSPORTE		283.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		283.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			283.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			283.000,00
	Total ->	566.000,00	566.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02292			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02293			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02294			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		43.000,00	
	A TRANSPORTAR	43.000,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02294 DE TRANSPORTE		43.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		43.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			43.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			43.000,00
	Total ->	86.000,00	86.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02295			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.199.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.199.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.199.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.199.000,00
	Total ->	2.398.000,00	2.398.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02296			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		28.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		28.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			28.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			28.000,00
	Total ->	56.000,00	56.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02297			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02297 DE TRANSPORTE		2.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02298			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		11.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.000,00
	Total ->	22.000,00	22.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02299			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02300			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		48,00	
	A TRANSPORTAR	48,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4392

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02300 DE TRANSPORTE		48,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		48,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			48,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			48,00
	Total ->	96,00	96,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02301			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02302			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02303			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		30,00	
	A TRANSPORTAR	30,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02303 DE TRANSPORTE		30,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30,00
	Total ->	60,00	60,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02304			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02305			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02306			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		24.000,00	
	A TRANSPORTAR	24.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4394

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02306 DE TRANSPORTE		24.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		24.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			24.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			24.000,00
	Total ->	48.000,00	48.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02307			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02308			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		13.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			13.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			13.000,00
	Total ->	26.000,00	26.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02309			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.000,00	
	A TRANSPORTAR	7.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4395

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02309 DE TRANSPORTE		7.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02310			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02311			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02312			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.000,00	
	A TRANSPORTAR	6.000,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02312 DE TRANSPORTE		6.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02313			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		8.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02314			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		254.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		254.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			254.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			254.000,00
	Total ->	508.000,00	508.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02315			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		12.000,00	
	A TRANSPORTAR	12.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4397

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02315 DE TRANSPORTE		12.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02316			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02317			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		117.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		117.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			117.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			117.000,00
	Total ->	234.000,00	234.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02318			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		90.000,00	
	A TRANSPORTAR	90.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4398

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02318 DE TRANSPORTE		90.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		90.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			90.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			90.000,00
	Total ->	180.000,00	180.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02319			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		134.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		134.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			134.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			134.000,00
	Total ->	268.000,00	268.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02320			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02321			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		9.000,00	
	A TRANSPORTAR	9.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4399

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02321 DE TRANSPORTE		9.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.000,00
	Total ->	18.000,00	18.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02322			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		11.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.000,00
	Total ->	22.000,00	22.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02323			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		9.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.000,00
	Total ->	18.000,00	18.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02324			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.000,00	
	A TRANSPORTAR	6.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4400

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02324 DE TRANSPORTE		6.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02325			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		20.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02326			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02327			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4401

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02327 DE TRANSPORTE		1,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	2,00	2,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02328			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	2,00	2,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02329			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	2,00	2,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02333			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		88.381,56	
	A TRANSPORTAR	88.381,56	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4402

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02333 DE TRANSPORTE		88.381,56	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		88.381,56	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			88.381,56
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			88.381,56
	Total ->	176.763,12	176.763,12

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02334			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		23.154,35	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		23.154,35	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			23.154,35
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			23.154,35
	Total ->	46.308,70	46.308,70

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02335			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		331.699,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		331.699,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			331.699,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			331.699,00
	Total ->	663.398,00	663.398,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02336			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4403

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02336 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02337			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.600,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.600,00
	Total ->	5.200,00	5.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02338			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02339			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.000,00	
	A TRANSPORTAR	4.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4404

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02339 DE TRANSPORTE		4.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02340			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02341			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02342			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO -	ATO 02342 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO -	ATO 02343		
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		535,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		535,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			535,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			535,00
	Total ->	1.070,00	1.070,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO -	ATO 02344		
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		250,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		250,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			250,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO -	DECRETO 02258		
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		17.560,00	
	A TRANSPORTAR	17.560,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - DECRETO 02258 DE TRANSPORTE		17.560,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.560,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.560,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.560,00
	Total ->	35.120,00	35.120,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		17.142.970,44	
C 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			19.048,13
C 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN			319.617,78
C 2.1.8.8.1.01.01.00 - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			7.910.846,93
C 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)			1.250.813,13
C 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)			633.537,82
C 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)			270.977,52
C 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)			52.551,17
C 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (			339.347,93
C 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)			104.834,10
C 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			2.881.272,90
C 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			45.952,87
C 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)			903.950,47
C 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)			2.000,34
C 2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS			654.152,51
C 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)			1.747.451,33
C 2.1.8.9.3.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)			6.615,51
	Total ->	17.142.970,44	17.142.970,44

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
D 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)		9.722,08	
	A TRANSPORTAR	9.722,08	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		9.722,08	0,00
D 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)		5.034,12	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			14.756,20
	Total ->	14.756,20	14.756,20

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		172.998.404,55	
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		172.998.565,08	
D 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO		28.949.016,78	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			4.185.151,27
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			100.391,67
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			9.320.123,00
C 4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS			7.899.965,55
C 4.1.1.2.1.03.02.00 - IRRF - PESSOAS JURIDICAS			159.686,73
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI			4.656.139,27
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS			28.319.312,46
C 4.1.2.1.1.15.01.00 - ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL			1.851.769,62
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			3.529.498,54
C 4.1.3.4.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA PAVIMENTACAO E OBRAS			29.250,21
C 4.3.3.1.1.03.00.00 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO			11.777,91
C 4.4.2.4.1.05.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU			129.713,29
C 4.4.2.4.1.06.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI			41.688,39
C 4.4.2.4.1.07.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS			324.419,53
C 4.4.2.4.1.09.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER			160.779,46
C 4.4.2.4.1.11.00.00 - MULTAS E JUROS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			703,82
C 4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			1.614,65
C 4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			639.299,21
C 4.4.9.0.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN			4.189.302,05
C 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM			4.273.443,63
C 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR			57.391,55
C 4.5.2.1.3.06.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO			110.524,22
	A TRANSPORTAR	374.945.986,41	69.991.946,03

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES DE TRANSPORTE		374.945.986,41	69.991.946,03
C 4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS			11.965.961,19
C 4.5.2.1.3.09.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE			3.614.284,02
C 4.5.2.1.3.10.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC			189.810,93
C 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS			52.899.676,82
C 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA			4.391.851,13
C 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO			384.315,01
C 4.5.2.1.4.04.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN			78.103,40
C 4.5.2.1.4.05.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPL			270.262,12
C 4.5.2.2.3.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO			22.147.807,76
C 4.5.2.3.3.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS			940.847,88
C 4.5.2.3.4.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS			766.357,88
C 4.9.9.5.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO			2.322.878,48
C 4.9.9.6.1.99.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES			786.965,83
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.247.336,07
C 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA			172.998.565,08
C 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD			28.949.016,78
Total ->		374.945.986,41	374.945.986,41

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO			
D 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM		854.688,68	
D 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR		11.478,30	
D 4.5.2.1.3.10.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC		37.962,18	
D 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS		10.579.935,35	
D 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA		878.370,25	
D 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		76.863,01	
D 6.2.1.3.1.01.00.00 - (-) FUNDEB		12.439.297,77	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			12.439.297,77
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			12.439.297,77
Total ->		24.878.595,54	24.878.595,54

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
D 4.1.1.2.1.03.02.00 - IRRF - PESSOAS JURIDICAS		883,83	
D 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI		39.323,17	
D 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS		6.484,79	
D 4.9.9.6.1.99.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES		1.411,11	
D 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		176,66	
D 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA		48.279,56	
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		12.450.970,69	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			48.279,56
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			48.279,56
C 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO			12.450.970,69
	Total ->	12.547.529,81	12.547.529,81

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14717			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14720			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
	A TRANSPORTAR	400,00	200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14720 DE TRANSPORTE		400,00	200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14721			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14722			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14723			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14723 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14724		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14725		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14726		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4412

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14726 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14727		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14728		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14729		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14729 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14735			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14736			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14737			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14737 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14738		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14739		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14740		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14740 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14741		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14742		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14743		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14743 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14744		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14746		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14747		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14747 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14749		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
Total ->	700,00	700,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14750		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00
Total ->	300,00	300,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14751		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14751 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14752		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14754		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14755		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
A TRANSPORTAR	350,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14755 DE TRANSPORTE	350,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
Total ->	700,00	700,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14756		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	450,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	450,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		450,00
Total ->	900,00	900,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14757		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14759		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14759 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14760		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14761		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14762		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14762 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14763		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14764		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14765		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14765 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14766		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14767		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14768		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14768 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14770		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14771		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14772		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14772 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14773		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14774		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14775		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14775 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14776		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14777		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14778		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14778 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14779		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14780		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14796		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14796 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14797		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14798		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14799		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14799 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14800		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14801		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14802		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14802 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14803		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14804		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14805		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14805 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14806		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14807		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14808		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14808 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14825		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14826		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14827		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14827 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14828		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14829		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14830		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14830 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14831			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14832			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14833			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14833 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14834		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14835		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14836		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4435

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14836 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14837		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14838		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14839		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14839 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14840		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14864		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14865		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14865 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14866		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14867		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14868		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14868 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14869		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14870		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14871		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14871 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14872		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14873		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14874		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14874 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14875		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14876		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14877		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14877 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14878		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14879		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14880		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14880 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14881		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14883		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14884		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14884 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14885		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14886		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14887		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14887 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14888		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14889		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14890		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14890 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14891			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14892			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14893			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14893 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14894		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14895		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14898		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14898 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14899		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14900		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14901		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14901 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14902		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14903		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14904		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14904 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14905		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14906		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14907		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14907 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14908		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14909		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14910		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14910 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14912		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14913		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14915		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4452

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14915 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14917		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14919		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14920		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14920 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14921		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14923		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14924		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4454

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14924 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14925			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14926			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14927			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14927 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14928		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14929		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14930		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14930 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14931		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14932		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14933		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14933 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14934		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14935		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14936		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14936 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14937		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14938		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14939		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14939 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14940		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14941		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14942		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14942 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14944		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14945		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14946		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4461

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14946 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14947			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14948			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14949			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14949 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14950		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14951		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14952		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14952 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14953		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14954		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14955		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14955 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14957			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14958			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14959			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14959 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14960		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14961		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14962		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
A TRANSPORTAR	700,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14962 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14963		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14964		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14965		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14965 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14966		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14967		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14968		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14968 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14969		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14970		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14971		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14971 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14972			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14973			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14974			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14974 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14975		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14976		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14977		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14977 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14978		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14979		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14980		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
A TRANSPORTAR	700,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14980 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14981		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14982		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14983		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14983 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14984		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14985		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14986		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14986 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14987		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14988		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14989		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14989 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14990		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14991		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14992		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14992 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14993		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14994		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14995		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14995 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14996		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14997		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14998		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14998 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14999		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15000		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15001		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15001 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15002		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15003		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15004		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15004 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15005		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15006		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15007		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15007 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15013		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15014		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15015		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15015 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15016		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15017		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15018		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15018 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15019		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15020		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15021		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15021 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15022		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15024		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15025		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15025 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15026			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15027			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15028			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15028 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15029		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15030		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15031		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15031 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15032		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15033		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15035		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15035 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15036			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15037			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15038			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15038 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15039		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15040		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15041		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15041 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15042			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15043			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15044			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15044 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15045		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15046		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15047		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15047 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15048		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15058		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15060		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15060 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15061		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
Total ->	700,00	700,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15062		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00
Total ->	300,00	300,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15063		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15063 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15064		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15065		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15066		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15066 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15067		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15068		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15069		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15069 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15070		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15071		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15072		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15072 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15073		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15074		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15075		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15075 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15076		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15077		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15078		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15078 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15080		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15081		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15082		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4500

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15082 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15083		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15090		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15092		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15092 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15093			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15094			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		150,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		150,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			150,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15137			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15137 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15138		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15139		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15140		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15140 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15141		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15142		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15143		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15143 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15280		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15399		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15400		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	50,00	
	A TRANSPORTAR	50,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15400 DE TRANSPORTE	50,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	50,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		50,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		50,00
Total ->	100,00	100,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15403		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15404		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.500,00
Total ->	9.000,00	9.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15417		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15417 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15426		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15518		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15519		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15519 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15621		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15623		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15624		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15624 DE TRANSPORTE	750,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15626		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15627		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15629		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15629 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15630		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15631		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15632		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	850,00	
A TRANSPORTAR	850,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15632 DE TRANSPORTE	850,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	850,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		850,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		850,00
Total ->	1.700,00	1.700,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15633		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00
Total ->	300,00	300,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15634		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15635		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15635 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15636		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	357,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	357,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		357,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		357,00
Total ->	714,00	714,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15637		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	643,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	643,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		643,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		643,00
Total ->	1.286,00	1.286,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15638		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15638 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15639		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15688		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	570,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	570,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		570,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		570,00
	Total ->	1.140,00	1.140,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15690		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15690 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15691		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15693		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15694		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	450,00	
A TRANSPORTAR	450,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15694 DE TRANSPORTE		450,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		450,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			450,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			450,00
	Total ->	900,00	900,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15709			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15710			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		2.700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		2.700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			2.700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			2.700,00
	Total ->	5.400,00	5.400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15711			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.300,00	
	A TRANSPORTAR	1.300,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15711 DE TRANSPORTE	1.300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.300,00
Total ->	2.600,00	2.600,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15712		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15713		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15733		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15733 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15734		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15767		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15768		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15768 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15825		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15827		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15828		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.500,00	
A TRANSPORTAR	4.500,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15828 DE TRANSPORTE	4.500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.500,00
Total ->	9.000,00	9.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15965		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.500,00
Total ->	9.000,00	9.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15974		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15977		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15977 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15978		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15979		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
Total ->	700,00	700,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15980		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15980 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15981		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16064		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16065		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16065 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16162		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16163		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	900,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	900,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16186		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16186 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16187		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16195		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16196		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.500,00	
A TRANSPORTAR	4.500,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16196 DE TRANSPORTE	4.500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.500,00
	Total ->	9.000,00	9.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16198		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16199		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16230		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16230 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16231		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16248		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00
Total ->	300,00	300,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16249		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16249 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16378		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	550,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	550,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00
Total ->	1.100,00	1.100,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16379		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16387		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16387 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16388		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16571		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	5.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	5.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00
Total ->	10.000,00	10.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16585		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16585 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16665		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	375,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	375,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		375,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00
Total ->	750,00	750,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16666		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	375,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	375,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		375,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00
Total ->	750,00	750,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16725		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	900,00	
A TRANSPORTAR	900,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16725 DE TRANSPORTE	900,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	900,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		900,00
Total ->	1.800,00	1.800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16726		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16741		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16742		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.000,00	
A TRANSPORTAR	4.000,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16742 DE TRANSPORTE	4.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16743		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16744		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16757		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16757 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16758		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16814		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16815		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.400,00	
	A TRANSPORTAR	4.400,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16815 DE TRANSPORTE		4.400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		4.400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			4.400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			4.400,00
	Total ->	8.800,00	8.800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES			
D 5.2.2.9.2.01.01.00 - EMISSAO DE EMPENHOS		29.114.830,77	
D 5.2.2.9.2.01.02.00 - REFORCO DE EMPENHOS		8.604.445,59	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		37.719.276,36	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		37.719.276,36	
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			37.719.276,36
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR			37.719.276,36
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM			37.719.276,36
	Total ->	113.157.829,08	113.157.829,08

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO			
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		42.710.804,83	
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		42.710.804,83	
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		42.710.804,83	
C 5.2.2.9.2.01.03.00 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS			42.710.804,83
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			42.710.804,83
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			42.710.804,83
	Total ->	128.132.414,49	128.132.414,49

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES		
D 3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS	36.437.746,10	
D 3.1.1.1.1.01.03.00 - INCORPORACOES	2.072.903,13	
D 3.1.1.1.1.01.04.00 - ABONO DE PERMANENCIA	99.424,80	
D 3.1.1.1.1.01.16.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	658.054,84	
D 3.1.1.1.1.01.18.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	5.970.134,78	
D 3.1.1.1.1.01.22.00 - 13§ SALARIO	3.470,71	
D 3.1.1.1.1.01.23.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	100.053,21	
D 3.1.1.1.1.01.24.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	528.681,62	
D 3.1.1.1.1.01.31.00 - SUBSIDIOS	413.949,23	
D 3.1.1.1.1.02.03.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	200,00	
D 3.1.1.1.1.02.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL	1.630.472,41	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	918.027,30	
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	5.088,43	
D 3.1.2.1.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	11.805.438,41	
D 3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	984.998,28	
D 3.1.2.3.1.01.00.00 - FGTS	215.245,96	
D 3.1.9.1.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI	1.711.366,52	
D 3.2.1.1.1.01.01.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	295.202,94	
D 3.2.2.1.1.01.00.00 - PROVENTOS DE PENSOES	357.559,96	
D 3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID	18.053,16	
D 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO	1.736.346,43	
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO	131.487,23	
D 3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO	7.333,69	
D 3.3.1.1.1.14.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.098,00	
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	62.270,35	
D 3.3.1.1.1.19.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.731,25	
D 3.3.1.1.1.20.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8.420,10	
D 3.3.1.1.1.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	47.898,47	
D 3.3.1.1.1.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	67.208,82	
D 3.3.1.1.1.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	5.338,05	
D 3.3.1.1.1.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	8.760,00	
D 3.3.1.1.1.35.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL	22.028,12	
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	433.041,88	
D 3.3.1.1.1.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	53.415,62	
D 3.3.1.2.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	713.606,13	
D 3.3.2.2.1.15.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	217.990,14	
D 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES	62.220,00	
A TRANSPORTAR	67.813.266,07	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES		
DE TRANSPORTE	67.813.266,07	0,00
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.717.786,28	
D 3.3.2.3.1.04.00.00 - COMUNICACAO	79.246,71	
D 3.3.2.3.1.05.00.00 - PUBLICIDADE	200.864,11	
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.745.110,94	
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO	12.155.524,57	
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	2.579.243,25	
D 3.3.2.3.1.09.00.00 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	3.191.221,64	
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES	828.857,27	
D 3.3.2.3.1.12.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE	315.297,64	
D 3.3.2.3.1.22.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	549,00	
D 3.3.2.3.1.23.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	156.186,17	
D 3.3.2.3.1.29.00.00 - SEGUROS EM GERAL	5.235,84	
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	16.457.698,23	
D 3.3.2.3.1.32.00.00 - SERVICOS BANCARIOS	179.339,78	
D 3.3.2.3.1.34.00.00 - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	96.900,17	
D 3.3.2.3.1.36.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	13.750,00	
D 3.3.2.3.1.41.00.00 - SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	453.823,20	
D 3.3.2.3.1.46.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	14.466,30	
D 3.3.2.3.1.47.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS	2.645,55	
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.066.259,47	
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.003.111,06	
D 3.4.1.1.1.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC	322.735,15	
D 3.4.1.1.1.99.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT	233.813,20	
D 3.4.2.3.1.03.02.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JU	104,13	
D 3.5.1.2.2.01.03.00 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE	5.595.304,25	
D 3.5.3.1.1.02.00.00 - AUXILIOS	6.096,30	
D 3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.229.809,71	
D 3.5.3.2.1.01.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS	4.409.791,64	
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	5.324.884,96	
D 3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP	1.547.492,55	
D 3.7.2.9.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO SINDICAL	14.955,06	
D 3.9.1.9.1.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	1.928,58	
D 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	861.036,35	
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	137.600.716,16	
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR	137.600.716,16	
D 7.9.5.2.2.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR	3.294.324,05	
D 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	137.600.716,16	
A TRANSPORTAR	479.907.541,59	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4534

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES			
	DE TRANSPORTE	479.907.541,59	0,00
D 8.2.1.1.2.01.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	137.600.716,16	
C 2.1.1.1.1.01.01.00	- SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		49.626.457,35
C 2.1.1.1.1.16.00.00	- PESSOAL A PAGAR - SENTENCAS JUDICIAIS - EXCETO PRE		425.745,90
C 2.1.1.2.1.01.00.00	- BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		652.762,90
C 2.1.1.4.1.05.01.00	- FGTS (F)		215.245,96
C 2.1.1.4.2.01.01.00	- CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS		11.805.438,41
C 2.1.1.4.3.01.01.00	- CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO		731.380,06
C 2.1.1.4.3.01.03.00	- CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO		253.618,22
C 2.1.2.1.1.02.01.00	- CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		22.576,71
C 2.1.2.5.1.02.00.00	- ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		556.548,35
C 2.1.3.1.1.01.01.00	- FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		44.060.917,30
C 2.1.3.1.1.03.01.00	- CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		3.789.498,29
C 2.1.4.1.1.11.00.00	- PIS/PASEP A RECOLHER (F)		1.547.492,55
C 2.1.4.1.1.19.00.00	- OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHE		14.352,10
C 2.1.4.2.1.09.00.00	- OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH		602,96
C 2.1.8.9.1.01.02.00	- INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		6.476.463,46
C 2.1.8.9.1.01.03.00	- INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS		214.535,00
C 2.1.8.9.1.12.00.00	- SUBVENCOES A PAGAR (F)		5.635.395,36
C 2.1.8.9.2.01.00.00	- OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		5.595.304,25
C 6.2.2.1.3.03.00.00	- CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		137.600.716,16
C 6.2.2.9.2.01.03.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		137.600.716,16
C 8.2.1.1.3.01.00.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		137.600.716,16
C 8.9.5.2.2.01.01.00	- PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO		3.294.324,05
C 8.9.6.1.1.00.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		137.600.716,16
	Total ->	685.321.523,82	685.321.523,82

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			
D 2.1.1.1.1.16.00.00	- PESSOAL A PAGAR - SENTENCAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	1.650,64	
D 2.1.1.4.1.05.01.00	- FGTS (F)	0,01	
D 2.1.3.1.1.01.01.00	- FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	71.902,17	
	A TRANSPORTAR	73.552,82	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		73.552,82	0,00
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		17.502,36	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		88.882,56	
D 2.1.8.9.1.01.03.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS		21.400,00	
D 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)		10.302,29	
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		211.640,03	
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		211.640,03	
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		211.640,03	
D 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		211.640,03	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			1.650,64
C 3.1.2.3.1.01.00.00 - FGTS			0,01
C 3.3.1.1.1.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO			59.472,00
C 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES			17.502,36
C 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA			12.430,16
C 3.4.2.3.1.03.02.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JU			0,01
C 3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS			10.302,29
C 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO			21.400,00
C 3.9.1.9.1.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO			500,00
C 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO			88.382,56
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			211.640,03
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR			211.640,03
C 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS			211.640,03
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM			211.640,03
Total ->		1.058.200,15	1.058.200,15

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES			
D 3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		584,10	
D 3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO		0,87	
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR		30.212,45	
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		2.171,19	
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO		726.428,55	
A TRANSPORTAR		759.397,16	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES DE TRANSPORTE		759.397,16	0,00
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		70,00	
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		36.360,00	
D 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		795.827,16	
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		795.827,16	
D 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		795.827,16	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			793.655,97
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)			2.171,19
C 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			795.827,16
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			795.827,16
C 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR			795.827,16
	Total ->	3.183.308,64	3.183.308,64

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES			
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		362.822,06	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		2.171,19	
D 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		364.993,25	
D 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		364.993,25	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			364.993,25
C 6.3.1.4.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS			364.993,25
C 8.9.6.2.2.03.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO			364.993,25
	Total ->	1.094.979,75	1.094.979,75

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
D 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		289.588,28	
	A TRANSPORTAR	289.588,28	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES DE TRANSPORTE		289.588,28	0,00
D 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN		317.696,82	
D 2.1.8.8.1.01.01.00 - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		7.930.145,42	
D 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)		1.147.345,31	
D 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)		757.450,13	
D 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)		270.977,52	
D 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		53.257,93	
D 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (		339.347,93	
D 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)		104.834,10	
D 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		2.939.936,88	
D 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		37.629,11	
D 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		4.629.188,48	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			18.817.397,91
Total ->		18.817.397,91	18.817.397,91

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES			
D 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		49.626.457,35	
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		3.294.324,05	
D 2.1.1.1.1.16.00.00 - PESSOAL A PAGAR - SENTENCAS JUDICIAIS - EXCETO PRE		424.095,26	
D 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		652.762,90	
D 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)		108.232,84	
D 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS		11.041.861,42	
D 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO		699.297,85	
D 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO		250.150,30	
D 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		730.955,02	
D 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		256.697,80	
D 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		556.548,35	
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		42.417.658,69	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		3.945.902,44	
D 2.1.3.1.1.03.09.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)		35.000,00	
D 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)		1.547.492,55	
A TRANSPORTAR		115.587.436,82	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES DE TRANSPORTE	115.587.436,82	0,00
D 2.1.4.1.1.19.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHE	14.352,10	
D 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH	301,48	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	6.244.642,61	
D 2.1.8.9.1.01.03.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS	201.470,00	
D 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)	5.615.413,85	
D 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	5.595.304,25	
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	133.258.921,11	
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	133.258.921,11	
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	133.258.921,11	
D 8.9.5.2.2.01.01.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	3.294.324,05	
D 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	133.258.921,11	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		133.258.921,11
C 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		133.258.921,11
C 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		133.258.921,11
C 7.9.5.2.2.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR		3.294.324,05
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		133.258.921,11
C 8.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		133.258.921,11
Total ->	669.588.929,60	669.588.929,60

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA	128.487,21	
D 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	128.487,21	
D 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	128.487,21	
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER	128.487,21	
D 8.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	128.487,21	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		12.300,00
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		17.502,36
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		88.382,56
C 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)		10.302,29
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		128.487,21
A TRANSPORTAR	642.436,05	256.974,42

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE	642.436,05	256.974,42
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		128.487,21
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		128.487,21
C 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		128.487,21
Total ->	642.436,05	642.436,05

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10009		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12186		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13153		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4540

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13153 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13154			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13243			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13404			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13404 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13405			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13414			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13415			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13415 DE TRANSPORTE		750,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13492			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13493			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13512			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.000,00	
	A TRANSPORTAR	4.000,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13512 DE TRANSPORTE		4.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13513			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13589			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13591			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4544

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13591 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14137			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14138			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		450,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			450,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			450,00
	Total ->	900,00	900,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14184			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00	
	A TRANSPORTAR	550,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14184 DE TRANSPORTE		550,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			550,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14185			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14260			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14261			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4546

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14261 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14262			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14263			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14264			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14264 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14265		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14266		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14267		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14267 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14268			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			550,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14269			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14270			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14270 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14271		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14272		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14273		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14273 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14274			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		777,30	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		777,30	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			777,30
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			777,30
	Total ->	1.554,60	1.554,60

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14275			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		222,70	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		222,70	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			222,70
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			222,70
	Total ->	445,40	445,40

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14276			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14276 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14277		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14330		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14331		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	900,00	
A TRANSPORTAR	900,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14331 DE TRANSPORTE		900,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		900,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			900,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14348			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			3.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14497			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14498			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4553

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14498 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14504			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14505			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14507			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4554

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14507 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14549			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14550			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14571			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4555

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14571 DE TRANSPORTE		750,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14572			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		320,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		320,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			320,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			320,00
	Total ->	640,00	640,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14573			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		430,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		430,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			430,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			430,00
	Total ->	860,00	860,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14582			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4556

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14582 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14583			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14632			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14633			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4557

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14633 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14642			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14643			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14682			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14682 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14683			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14692			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14693			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14693 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14697			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14698			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14717			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4560

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14717 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14720			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14721			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14722			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14722 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14723		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14724		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14725		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14725 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14726		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14727		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14728		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14728 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14729		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14735		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14736		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14736 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14737			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14738			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14739			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14739 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14740			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14741			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14742			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4566

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14742 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14743			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14744			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14746			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14746 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14747			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14749			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14750			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
	A TRANSPORTAR	150,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4568

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14750 DE TRANSPORTE		150,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14751			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14752			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14754			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14754 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14755		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		350,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		350,00
Total ->	700,00	700,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14756		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	450,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	450,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		450,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		450,00
Total ->	900,00	900,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14757		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4570

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14757 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14759			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14760			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14761			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4571

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14761 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14762			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14763			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14764			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14764 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14765		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14766		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14767		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14767 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14768			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14770			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14771			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4574

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14771 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14772			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14773			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14774			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14774 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14775		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14776		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14777		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4576

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14777 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14778			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14779			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14780			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14780 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14796		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14797		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14798		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4578

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14798 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14799			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14800			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14801			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4579

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14801 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14802			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14803			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14804			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4580

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14804 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14805			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14806			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14807			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4581

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14807 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14808			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14825			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14826			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4582

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14826 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14827			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14828			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14829			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4583

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14829 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14830			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14831			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14832			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4584

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14832 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14833			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14834			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14835			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14835 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14836		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14837		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14838		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4586

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14838 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14839			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14840			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14855			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4587

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14855 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14856			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.600,00
	Total ->	9.200,00	9.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14864			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14865			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4588

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14865 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14866			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14867			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14868			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14868 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14869			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14870			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14871			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4590

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14871 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14872			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14873			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14874			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14874 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14875			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14876			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14877			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14877 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14878			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14879			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14880			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14880 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14881		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14883		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14884		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14884 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14885			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14886			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14887			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14887 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14888		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14889		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14890		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14890 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14891			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14892			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14893			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14893 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14894			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14895			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14898			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14898 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14899		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14900		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14901		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14901 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14902		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14903		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14904		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14904 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14905			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14906			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14907			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14907 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14908			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14909			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14910			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14910 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14912			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14913			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14915			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14915 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14916		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14917		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14918		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14918 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14919			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14920			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14921			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4605

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14921 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14923			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14924			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14925			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14925 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14926			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14927			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14928			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14928 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14929		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14930		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14931		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14931 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14932			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14933			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14934			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4609

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14934 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14935			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14936			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14937			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14937 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14938			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14939			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14940			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14940 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14941			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14942			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14944			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14944 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14945		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14946		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14947		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14947 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14948			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14949			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14950			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4614

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14950 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14951			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14952			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14953			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14953 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14954			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14955			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14957			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14957 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14958			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14959			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14960			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14960 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14961			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14962			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14963			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14963 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14964			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14965			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14966			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14966 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14967			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14968			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14969			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14969 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14970		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14971		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14972		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14972 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14973		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14974		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14975		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4622

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14975 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14976			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14977			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14978			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14978 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14979			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14980			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14981			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14981 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14982			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14983			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14984			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14984 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14985		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14986		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14987		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14987 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14988			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14989			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14990			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4627

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14990 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14991			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14992			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14993			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14993 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14994		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14995		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14996		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14996 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14997			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14998			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14999			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4630

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14999 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15000			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15001			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15002			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15002 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15003			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15004			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15005			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4632

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15005 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15006			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15007			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15013			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4633

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15013 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15014			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15015			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15016			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15016 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15017			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15018			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15019			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4635

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15019 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15020			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15021			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15022			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4636

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15022 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15024			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15025			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15026			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15026 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15027			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15028			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15029			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15029 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15030			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15031			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15032			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15032 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15033		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15035		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15036		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15036 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15037			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15038			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15039			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15039 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15040			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15041			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15042			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15042 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15043			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15044			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15045			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4643

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15045 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15046			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15047			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15048			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15048 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15058			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15060			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15061			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4645

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15061 DE TRANSPORTE		350,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15062			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15063			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15064			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4646

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15064 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15065			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15066			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15067			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4647

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15067 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15068			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15069			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15070			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4648

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15070 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15071			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15072			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15073			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4649

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15073 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15074		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15075		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15076		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4650

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15076 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15077			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15078			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15080			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4651

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15080 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15081			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15082			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15083			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4652

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15083 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15090			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15092			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15093			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15093 DE TRANSPORTE		350,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15094			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15126			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15127			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15127 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15137		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15138		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15139		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4655

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15139 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15140			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15141			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15142			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4656

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15142 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15143			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15280			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15399			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
	A TRANSPORTAR	150,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15399 DE TRANSPORTE		150,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15400			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		50,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		50,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			50,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			50,00
	Total ->	100,00	100,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15403			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15404			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.500,00	
	A TRANSPORTAR	4.500,00	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15404 DE TRANSPORTE	4.500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.500,00
Total ->	9.000,00	9.000,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15688		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	570,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	570,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		570,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		570,00
Total ->	1.140,00	1.140,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15690		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15691		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15691 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15711			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.300,00
	Total ->	2.600,00	2.600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15767			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15768			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15768 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15825			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15827			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15828			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.500,00	
	A TRANSPORTAR	4.500,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15828 DE TRANSPORTE	4.500,00	0,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.500,00
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.500,00
	Total ->	9.000,00	9.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15965		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.500,00	
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.500,00
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.500,00
	Total ->	9.000,00	9.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15974		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15980		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15980 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15981			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16064			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16065			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16065 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16195			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16196			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.500,00
	Total ->	9.000,00	9.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16387			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16387 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16388			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16571			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			5.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		16.804.304,53	
	A TRANSPORTAR	16.804.304,53	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES DE TRANSPORTE		16.804.304,53	0,00
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		338.665,91	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			338.665,91
C 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			13.490.134,37
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS			3.314.170,16
	Total ->	17.142.970,44	17.142.970,44

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
D 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		14.756,20	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			14.756,20
	Total ->	14.756,20	14.756,20

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		77.978.766,40	
D 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS		95.019.798,68	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			172.998.565,08
	Total ->	172.998.565,08	172.998.565,08

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO			
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		12.439.297,77	
	A TRANSPORTAR	12.439.297,77	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4666

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO DE TRANSPORTE		12.439.297,77	0,00
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			12.439.297,77
	Total ->	12.439.297,77	12.439.297,77

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		48.279,56	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			29.426,16
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			18.853,40
	Total ->	48.279,56	48.279,56

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			
D 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA		289.641.913,69	
D 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		73.430.771,45	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		363.072.685,14	
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		15.892.910,09	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			363.072.685,14
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			363.072.685,14
C 8.9.5.1.1.02.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCUL			15.892.910,09
	Total ->	742.038.280,37	742.038.280,37

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		12.439.297,77	
	A TRANSPORTAR	12.439.297,77	0,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE	12.439.297,77	0,00
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	12.439.297,77	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA		12.439.297,77
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		12.439.297,77
Total ->	24.878.595,54	24.878.595,54

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		
D 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	114.553,51	
D 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS	158.751,57	
D 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.242.814,54	
D 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS	8.201,00	
D 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.414,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		3.525.734,62
Total ->	3.525.734,62	3.525.734,62

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA	360.472,45	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	360.472,45	
C 4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO		360.472,45
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		360.472,45
Total ->	720.944,90	720.944,90

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		345.620.507,61	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			345.620.507,61
	Total ->	345.620.507,61	345.620.507,61

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		363.072.685,14	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			363.072.685,14
	Total ->	363.072.685,14	363.072.685,14

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO			
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		12.439.297,77	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			12.439.297,77
	Total ->	12.439.297,77	12.439.297,77

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			
D 3.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO		8.930.775,89	
	A TRANSPORTAR	8.930.775,89	0,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES DE TRANSPORTE		8.930.775,89	0,00
D 3.5.1.3.2.01.01.00 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEI		10.991.728,11	
D 3.5.1.3.2.01.99.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS		751.465,62	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		20.673.969,62	
D 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		8.930.775,89	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			20.673.969,62
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			20.673.969,62
C 8.2.2.1.1.03.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA			8.930.775,89
	Total ->	50.278.715,13	50.278.715,13

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES			
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		364.993,25	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			364.993,25
	Total ->	364.993,25	364.993,25

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		607.285,10	
D 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		13.580.924,33	
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		4.629.188,48	
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS			607.285,10
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			18.210.112,81
	Total ->	18.817.397,91	18.817.397,91

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			
D 8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS		360.472,45	
C 8.2.2.1.1.02.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS			360.472,45
	Total ->	360.472,45	360.472,45

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		345.620.507,61	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		345.620.507,61	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA			275.036.456,40
C 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			70.584.051,21
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			345.620.507,61
	Total ->	691.241.015,22	691.241.015,22

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		2.530.252,37	
C 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			91.727,09
C 1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO			48.285,97
C 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS			29.750,54
C 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			2.293.983,03
C 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS			22.541,74
C 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			43.964,00
	Total ->	2.530.252,37	2.530.252,37

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4671

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL		
D	7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	1.151.945,29	
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.692.119.538,33	
C	8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		105.546,16
C	8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		1.046.399,13
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.692.119.538,33
	Total ->	1.693.271.483,62	1.693.271.483,62

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES		
D	7.2.2.1.1.02.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F	375.862,28	
D	7.2.2.1.1.03.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADI	1.630.430,55	
C	8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS		375.862,28
C	8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		1.630.430,55
	Total ->	2.006.292,83	2.006.292,83

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24218		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	141.600,00	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	141.600,00	
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	141.600,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		141.600,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		141.600,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		141.600,00
	Total ->	424.800,00	424.800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24224			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		222.400,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		222.400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		222.400,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			222.400,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			222.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			222.400,00
Total ->		667.200,00	667.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24225			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.201.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		1.201.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.201.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.201.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			1.201.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.201.000,00
Total ->		3.603.000,00	3.603.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24226			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		220.100,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		220.100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		220.100,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			220.100,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			220.100,00
A TRANSPORTAR		660.300,00	440.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4673

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24226 DE TRANSPORTE		660.300,00	440.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			220.100,00
	Total ->	660.300,00	660.300,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24245			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.330.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		1.330.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.330.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.330.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			1.330.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.330.000,00
	Total ->	3.990.000,00	3.990.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24247			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		2.526.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		2.526.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.526.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.526.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			2.526.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.526.000,00
	Total ->	7.578.000,00	7.578.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24248			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.470.449,25	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		1.470.449,25	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.470.449,25	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.470.449,25
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			1.470.449,25
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.470.449,25
	Total ->	4.411.347,75	4.411.347,75

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24249			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		344.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		344.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		344.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			344.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			344.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			344.000,00
	Total ->	1.032.000,00	1.032.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24250			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		150.550,75	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		150.550,75	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		150.550,75	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			150.550,75
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			150.550,75
	A TRANSPORTAR	451.652,25	301.101,50

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4675

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24250 DE TRANSPORTE		451.652,25	301.101,50
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			150.550,75
	Total ->	451.652,25	451.652,25

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24251			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		255.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		255.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		255.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			255.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			255.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			255.000,00
	Total ->	765.000,00	765.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24252			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		206.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		206.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		206.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			206.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			206.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			206.000,00
	Total ->	618.000,00	618.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24253			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		48.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		48.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		48.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			48.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			48.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			48.000,00
	Total ->	144.000,00	144.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24274			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		3.225.114,16	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		3.225.114,16	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.225.114,16	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			3.225.114,16
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			3.225.114,16
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.225.114,16
	Total ->	9.675.342,48	9.675.342,48

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24275			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		237.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		237.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		237.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			237.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			237.000,00
	A TRANSPORTAR	711.000,00	474.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24275 DE TRANSPORTE		711.000,00	474.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			237.000,00
	Total ->	711.000,00	711.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24277			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		6.072.900,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		6.072.900,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.072.900,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			6.072.900,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			6.072.900,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.072.900,00
	Total ->	18.218.700,00	18.218.700,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24281			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		2.077.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		2.077.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.077.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.077.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			2.077.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.077.000,00
	Total ->	6.231.000,00	6.231.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24283			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.038.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		1.038.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.038.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.038.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			1.038.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.038.000,00
	Total ->	3.114.000,00	3.114.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24289			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		9.350.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		9.350.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.350.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			9.350.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			9.350.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.350.000,00
	Total ->	28.050.000,00	28.050.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24291			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		3.500.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		3.500.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.500.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			3.500.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			3.500.000,00
	A TRANSPORTAR	10.500.000,00	7.000.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24291 DE TRANSPORTE		10.500.000,00	7.000.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.500.000,00
	Total ->	10.500.000,00	10.500.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24292			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		100.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			100.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
	Total ->	300.000,00	300.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24293			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		4.254.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		4.254.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.254.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			4.254.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			4.254.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.254.000,00
	Total ->	12.762.000,00	12.762.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24294			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		660.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		660.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		660.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			660.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			660.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			660.000,00
Total ->		1.980.000,00	1.980.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24304			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		838.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		838.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		838.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			838.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			838.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			838.000,00
Total ->		2.514.000,00	2.514.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES			
D 5.2.1.2.1.01.00.00 - REESTIMATIVA		29.634.415,39	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			29.634.415,39
Total ->		29.634.415,39	29.634.415,39

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4681

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES			
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		31.324.568,45	
C 5.2.1.2.9.00.00.00 - (-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA			31.324.568,45
	Total ->	31.324.568,45	31.324.568,45

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			
D 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU		318,06	
D 1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI		85.576,34	
D 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS		3.548.962,66	
D 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		1.450.639,90	
D 1.1.2.1.1.03.01.00 - CONTRIBUICOES DE MELHORIA		20.889,30	
D 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		1.209.302,47	
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			318,06
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI			85.576,34
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS			3.548.962,66
C 4.1.2.1.1.70.00.00 - TAXA DE PREVENCAO CONTRA SINISTRO			1.450.639,90
C 4.1.3.4.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA PAVIMENTACAO E OBRAS			20.889,30
C 4.4.9.0.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN			1.209.302,47
	Total ->	6.315.688,73	6.315.688,73

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02345			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		199,60	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		199,60	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			199,60
	A TRANSPORTAR	399,20	199,60

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02345 DE TRANSPORTE		399,20	199,60
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			199,60
	Total ->	399,20	399,20

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02346			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.292,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.292,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.292,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.292,00
	Total ->	4.584,00	4.584,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02347			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		140,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		140,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			140,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			140,00
	Total ->	280,00	280,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02348			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
	A TRANSPORTAR	7.000,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02348 DE TRANSPORTE		7.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02349			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02350			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.953,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.953,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.953,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.953,00
	Total ->	11.906,00	11.906,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02351			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02351 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		250,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			250,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02352			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		290,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		290,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			290,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			290,00
	Total ->	580,00	580,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02353			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.381,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.381,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.381,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.381,00
	Total ->	2.762,00	2.762,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02354			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		26.000,00	
	A TRANSPORTAR	26.000,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02354 DE TRANSPORTE		26.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		26.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			26.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			26.000,00
	Total ->	52.000,00	52.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02355			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02356			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02357			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		22.000,00	
	A TRANSPORTAR	22.000,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02357 DE TRANSPORTE		22.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		22.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			22.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			22.000,00
	Total ->	44.000,00	44.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02358			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		199,34	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		199,34	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			199,34
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			199,34
	Total ->	398,68	398,68

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02359			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02360			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.500,00	
	A TRANSPORTAR	2.500,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02360 DE TRANSPORTE		2.500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02361			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		187.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		187.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			187.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			187.000,00
	Total ->	374.000,00	374.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02362			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		13.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			13.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			13.000,00
	Total ->	26.000,00	26.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02363			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		42.000,00	
	A TRANSPORTAR	42.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4688

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02363 DE TRANSPORTE		42.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		42.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			42.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			42.000,00
	Total ->	84.000,00	84.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02364			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02365			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02366			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02366 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02367			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02368			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02369			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.000,00	
	A TRANSPORTAR	6.000,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02369 DE TRANSPORTE		6.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02370			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.800,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.800,00
	Total ->	5.600,00	5.600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02371			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.924,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.924,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.924,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.924,00
	Total ->	13.848,00	13.848,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02372			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2,00	
	A TRANSPORTAR	2,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02372 DE TRANSPORTE		2,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02373			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		176.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		176.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			176.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			176.000,00
	Total ->	352.000,00	352.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02374			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		143.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		143.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			143.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			143.000,00
	Total ->	286.000,00	286.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02376			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		120,00	
	A TRANSPORTAR	120,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02376 DE TRANSPORTE		120,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		120,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			120,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			120,00
	Total ->	240,00	240,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02377			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02380			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		18.762,67	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18.762,67	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			18.762,67
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			18.762,67
	Total ->	37.525,34	37.525,34

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02381			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
	A TRANSPORTAR	10.000,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02381 DE TRANSPORTE		10.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02382			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.100,00
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02383			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02384			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.000,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02384 DE TRANSPORTE		3.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02385			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		16.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			16.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			16.500,00
	Total ->	33.000,00	33.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02386			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02387			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
	A TRANSPORTAR	10.000,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02387 DE TRANSPORTE		10.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02388			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.500,00
	Total ->	11.000,00	11.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02389			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		24.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		24.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			24.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			24.000,00
	Total ->	48.000,00	48.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02390			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		148,00	
	A TRANSPORTAR	148,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02390 DE TRANSPORTE		148,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		148,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			148,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			148,00
	Total ->	296,00	296,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02391			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		360.201,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		360.201,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			360.201,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			360.201,00
	Total ->	720.402,00	720.402,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02393			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
	Total ->	2,00	2,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02394			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.000,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02394 DE TRANSPORTE		3.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02395			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02396			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		24.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		24.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			24.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			24.000,00
	Total ->	48.000,00	48.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02397			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.900,00	
	A TRANSPORTAR	1.900,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02397 DE TRANSPORTE		1.900,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.900,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.900,00
	Total ->	3.800,00	3.800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02398			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02399			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		900,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			900,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02400			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02400 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02401			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02402			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02403			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		34.000,00	
	A TRANSPORTAR	34.000,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02403 DE TRANSPORTE		34.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		34.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			34.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			34.000,00
	Total ->	68.000,00	68.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02404			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		51.700,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		51.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			51.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			51.700,00
	Total ->	103.400,00	103.400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02405			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		27.600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		27.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			27.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			27.600,00
	Total ->	55.200,00	55.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02406			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		18.100,00	
	A TRANSPORTAR	18.100,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02406 DE TRANSPORTE		18.100,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			18.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			18.100,00
	Total ->	36.200,00	36.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02407			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		25.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		25.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			25.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			25.000,00
	Total ->	50.000,00	50.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02408			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		119.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		119.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			119.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			119.000,00
	Total ->	238.000,00	238.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02409			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		23.000,00	
	A TRANSPORTAR	23.000,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02409 DE TRANSPORTE		23.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		23.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			23.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			23.000,00
	Total ->	46.000,00	46.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02410			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		49.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		49.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			49.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			49.000,00
	Total ->	98.000,00	98.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02411			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		700,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02412			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02412 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02413			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02414			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02415			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		35.000,00	
	A TRANSPORTAR	35.000,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02415 DE TRANSPORTE		35.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		35.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			35.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			35.000,00
	Total ->	70.000,00	70.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02416			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		214.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		214.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			214.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			214.000,00
	Total ->	428.000,00	428.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02417			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02418			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02418 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02419			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02420			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02421			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02421 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02422			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02423			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02424			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.700,00	
	A TRANSPORTAR	2.700,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02424 DE TRANSPORTE		2.700,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.700,00
	Total ->	5.400,00	5.400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02425			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		128,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		128,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			128,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			128,00
	Total ->	256,00	256,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02426			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.400,00
	Total ->	6.800,00	6.800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02427			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02427 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02430			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		380,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		380,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			380,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			380,00
	Total ->	760,00	760,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02431			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		60,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		60,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			60,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			60,00
	Total ->	120,00	120,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02432			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02432 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02433			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		80,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		80,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			80,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			80,00
	Total ->	160,00	160,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02434			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		800,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02435			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		499,00	
	A TRANSPORTAR	499,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02435 DE TRANSPORTE		499,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		499,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			499,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			499,00
	Total ->	998,00	998,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02436			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		36.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		36.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			36.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			36.000,00
	Total ->	72.000,00	72.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02437			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3,00
	Total ->	6,00	6,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02441			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02441 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02442			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02443			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02444			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02444 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02445			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		164.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		164.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			164.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			164.000,00
	Total ->	328.000,00	328.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02446			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02447			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.500,00	
	A TRANSPORTAR	1.500,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02447 DE TRANSPORTE		1.500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02448			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02449			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02450			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.275,00	
	A TRANSPORTAR	1.275,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02450 DE TRANSPORTE		1.275,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.275,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.275,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.275,00
	Total ->	2.550,00	2.550,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02451			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		60,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		60,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			60,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			60,00
	Total ->	120,00	120,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02452			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02453			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		190,00	
	A TRANSPORTAR	190,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02453 DE TRANSPORTE		190,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		190,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			190,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			190,00
	Total ->	380,00	380,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02454			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02455			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02456			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
	A TRANSPORTAR	4.000,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02456 DE TRANSPORTE		4.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02457			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02458			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		154,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		154,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			154,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			154,00
	Total ->	308,00	308,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02459			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02459 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02460			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.447,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.447,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.447,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.447,00
	Total ->	2.894,00	2.894,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02461			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		86,67	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		86,67	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			86,67
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			86,67
	Total ->	173,34	173,34

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02462			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		640,00	
	A TRANSPORTAR	640,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02462 DE TRANSPORTE		640,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		640,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			640,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			640,00
	Total ->	1.280,00	1.280,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02463			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02464			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		13.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			13.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			13.000,00
	Total ->	26.000,00	26.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02465			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.000,00	
	A TRANSPORTAR	8.000,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02465 DE TRANSPORTE		8.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02466			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		350,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		350,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			350,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02467			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		56.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		56.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			56.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			56.000,00
	Total ->	112.000,00	112.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02468			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02468 DE TRANSPORTE		2.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02469			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02470			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.840,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.840,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.840,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.840,00
	Total ->	3.680,00	3.680,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02471			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		104,00	
	A TRANSPORTAR	104,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02471 DE TRANSPORTE		104,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		104,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			104,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			104,00
	Total ->	208,00	208,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02472			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		838,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		838,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			838,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			838,00
	Total ->	1.676,00	1.676,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02473			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		25.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		25.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			25.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			25.000,00
	Total ->	50.000,00	50.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02474			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		120.000,00	
	A TRANSPORTAR	120.000,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02474 DE TRANSPORTE		120.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		120.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			120.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			120.000,00
	Total ->	240.000,00	240.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02475			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		160.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		160.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			160.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			160.000,00
	Total ->	320.000,00	320.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02476			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.700.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.700.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.700.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.700.000,00
	Total ->	3.400.000,00	3.400.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02477			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		44.000,00	
	A TRANSPORTAR	44.000,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02477 DE TRANSPORTE		44.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		44.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			44.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			44.000,00
	Total ->	88.000,00	88.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02478			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.200.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.200.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.200.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.200.000,00
	Total ->	2.400.000,00	2.400.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02479			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.100.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.100.000,00
	Total ->	12.200.000,00	12.200.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02480			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.200,00	
	A TRANSPORTAR	12.200,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02480 DE TRANSPORTE		12.200,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.200,00
	Total ->	24.400,00	24.400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02481			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02482			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.700,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.700,00
	Total ->	11.400,00	11.400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02483			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.700,00	
	A TRANSPORTAR	8.700,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02483 DE TRANSPORTE		8.700,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.700,00
	Total ->	17.400,00	17.400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02484			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.200,00
	Total ->	10.400,00	10.400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02485			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.200,00
	Total ->	60.400,00	60.400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02486			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
	A TRANSPORTAR	4.000,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02486 DE TRANSPORTE		4.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02487			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.400,00
	Total ->	10.800,00	10.800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02488			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		726.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		726.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			726.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			726.000,00
	Total ->	1.452.000,00	1.452.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02489			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.000,00	
	A TRANSPORTAR	17.000,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02489 DE TRANSPORTE		17.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.000,00
	Total ->	34.000,00	34.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02490			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02491			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		80.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		80.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			80.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			80.000,00
	Total ->	160.000,00	160.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02492			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		13.000,00	
	A TRANSPORTAR	13.000,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02492 DE TRANSPORTE		13.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			13.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			13.000,00
	Total ->	26.000,00	26.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02493			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		18.955,66	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18.955,66	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			18.955,66
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			18.955,66
	Total ->	37.911,32	37.911,32

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02494			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.301.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.301.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.301.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.301.000,00
	Total ->	14.602.000,00	14.602.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02495			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
	A TRANSPORTAR	100.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4729

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02495 DE TRANSPORTE		100.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02496			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02497			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500.000,00
	Total ->	1.000.000,00	1.000.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02498			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		161.000,00	
	A TRANSPORTAR	161.000,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02498 DE TRANSPORTE		161.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		161.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			161.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			161.000,00
	Total ->	322.000,00	322.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02499			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		800,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02500			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02501			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		161.000,00	
	A TRANSPORTAR	161.000,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02501 DE TRANSPORTE		161.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		161.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			161.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			161.000,00
	Total ->	322.000,00	322.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02502			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		405,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		405,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			405,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			405,00
	Total ->	810,00	810,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02503			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		945,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		945,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			945,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			945,00
	Total ->	1.890,00	1.890,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02504			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		944,00	
	A TRANSPORTAR	944,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02504 DE TRANSPORTE		944,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		944,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			944,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			944,00
	Total ->	1.888,00	1.888,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02505			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		152,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		152,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			152,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			152,00
	Total ->	304,00	304,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02506			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		900,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			900,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02507			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		640,00	
	A TRANSPORTAR	640,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02507 DE TRANSPORTE		640,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		640,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			640,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			640,00
	Total ->	1.280,00	1.280,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02508			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02509			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		104,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		104,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			104,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			104,00
	Total ->	208,00	208,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02510			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		111.200,00	
	A TRANSPORTAR	111.200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4734

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02510 DE TRANSPORTE		111.200,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		111.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			111.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			111.200,00
	Total ->	222.400,00	222.400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02511			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02512			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		117.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		117.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			117.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			117.500,00
	Total ->	235.000,00	235.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24218			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		141.600,00	
	A TRANSPORTAR	141.600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4735

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24218 DE TRANSPORTE		141.600,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		141.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			141.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			141.600,00
	Total ->	283.200,00	283.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24224			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		222.400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		222.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			222.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			222.400,00
	Total ->	444.800,00	444.800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24225			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.201.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.201.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.201.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.201.000,00
	Total ->	2.402.000,00	2.402.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24226			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		220.100,00	
	A TRANSPORTAR	220.100,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24226 DE TRANSPORTE		220.100,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		220.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			220.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			220.100,00
	Total ->	440.200,00	440.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24245			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.330.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.330.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.330.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.330.000,00
	Total ->	2.660.000,00	2.660.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24247			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.526.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.526.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.526.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.526.000,00
	Total ->	5.052.000,00	5.052.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24248			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.470.449,25	
	A TRANSPORTAR	1.470.449,25	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24248 DE TRANSPORTE		1.470.449,25	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.470.449,25	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.470.449,25
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.470.449,25
	Total ->	2.940.898,50	2.940.898,50

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24249			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		344.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		344.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			344.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			344.000,00
	Total ->	688.000,00	688.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24250			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		150.550,75	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		150.550,75	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			150.550,75
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			150.550,75
	Total ->	301.101,50	301.101,50

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24251			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		255.000,00	
	A TRANSPORTAR	255.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4738

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24251 DE TRANSPORTE		255.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		255.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			255.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			255.000,00
	Total ->	510.000,00	510.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24252			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		206.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		206.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			206.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			206.000,00
	Total ->	412.000,00	412.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24253			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		48.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		48.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			48.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			48.000,00
	Total ->	96.000,00	96.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24274			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.225.114,16	
	A TRANSPORTAR	3.225.114,16	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24274 DE TRANSPORTE		3.225.114,16	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.225.114,16	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.225.114,16
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.225.114,16
	Total ->	6.450.228,32	6.450.228,32

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24275			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		237.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		237.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			237.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			237.000,00
	Total ->	474.000,00	474.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24277			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.072.900,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.072.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.072.900,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.072.900,00
	Total ->	12.145.800,00	12.145.800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24281			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.077.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.077.000,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24281 DE TRANSPORTE		2.077.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.077.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.077.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.077.000,00
	Total ->	4.154.000,00	4.154.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24283			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.038.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.038.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.038.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.038.000,00
	Total ->	2.076.000,00	2.076.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24289			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		9.350.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.350.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.350.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.350.000,00
	Total ->	18.700.000,00	18.700.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24291			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.500.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.500.000,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24291 DE TRANSPORTE		3.500.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.500.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.500.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.500.000,00
	Total ->	7.000.000,00	7.000.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24292			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24293			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.254.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.254.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.254.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.254.000,00
	Total ->	8.508.000,00	8.508.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24294			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		660.000,00	
	A TRANSPORTAR	660.000,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24294 DE TRANSPORTE		660.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		660.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			660.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			660.000,00
	Total ->	1.320.000,00	1.320.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24304			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		838.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		838.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			838.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			838.000,00
	Total ->	1.676.000,00	1.676.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02765			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02766			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02837			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02878			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		206.000,00	
	A TRANSPORTAR	206.000,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02878 DE TRANSPORTE		206.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		206.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		206.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		206.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			206.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			206.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			206.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			206.000,00
Total ->		824.000,00	824.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02903			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0237			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
A TRANSPORTAR		2,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0237 DE TRANSPORTE	2,00	0,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	1,00	
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0237		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	2.918,44	
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.918,44	
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	2.918,44	
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.918,44	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		2.918,44
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.918,44
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.918,44
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.918,44
	Total ->	11.673,76	11.673,76

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0237		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	15.844,23	
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	15.844,23	
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	15.844,23	
	A TRANSPORTAR	47.532,69	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0237 DE TRANSPORTE		47.532,69	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.844,23	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			15.844,23
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.844,23
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.844,23
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.844,23
Total ->		63.376,92	63.376,92

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0239			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0242			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
A TRANSPORTAR		4,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0242 DE TRANSPORTE	4,00	0,00
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0242		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	1,00	
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0243		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	1,00	
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
	A TRANSPORTAR	4,00	1,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0243 DE TRANSPORTE		4,00	1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0243			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0244			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
A TRANSPORTAR		4,00	2,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0244 DE TRANSPORTE		4,00	2,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02345			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		199,60	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		199,60	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			199,60
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			199,60
	Total ->	399,20	399,20

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02346			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.292,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.292,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.292,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.292,00
	Total ->	4.584,00	4.584,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02347			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		140,00	
	A TRANSPORTAR	140,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4750

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02347 DE TRANSPORTE		140,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		140,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			140,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			140,00
	Total ->	280,00	280,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02348			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02349			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02350			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.953,00	
	A TRANSPORTAR	5.953,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02350 DE TRANSPORTE		5.953,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.953,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.953,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.953,00
	Total ->	11.906,00	11.906,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02351			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		250,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		250,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			250,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02352			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		290,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		290,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			290,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			290,00
	Total ->	580,00	580,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02353			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.381,00	
	A TRANSPORTAR	1.381,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4752

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02353 DE TRANSPORTE		1.381,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.381,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.381,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.381,00
	Total ->	2.762,00	2.762,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02354			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		26.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		26.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			26.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			26.000,00
	Total ->	52.000,00	52.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02355			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02356			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4753

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02356 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02357			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		22.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		22.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			22.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			22.000,00
	Total ->	44.000,00	44.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02358			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		199,34	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		199,34	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			199,34
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			199,34
	Total ->	398,68	398,68

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02359			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4754

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02359 DE TRANSPORTE		3.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02360			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02361			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		187.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		187.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			187.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			187.000,00
	Total ->	374.000,00	374.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02362			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		13.000,00	
	A TRANSPORTAR	13.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4755

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02362 DE TRANSPORTE		13.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			13.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			13.000,00
	Total ->	26.000,00	26.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02363			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		42.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		42.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			42.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			42.000,00
	Total ->	84.000,00	84.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02364			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02365			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.200,00	
	A TRANSPORTAR	1.200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4756

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02365 DE TRANSPORTE		1.200,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02366			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02367			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02368			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.400,00	
	A TRANSPORTAR	1.400,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02368 DE TRANSPORTE		1.400,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02369			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02370			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.800,00
	Total ->	5.600,00	5.600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02371			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.924,00	
	A TRANSPORTAR	6.924,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02371 DE TRANSPORTE		6.924,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.924,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.924,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.924,00
	Total ->	13.848,00	13.848,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02372			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02373			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		176.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		176.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			176.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			176.000,00
	Total ->	352.000,00	352.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02374			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		143.000,00	
	A TRANSPORTAR	143.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4759

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02374 DE TRANSPORTE		143.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		143.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			143.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			143.000,00
	Total ->	286.000,00	286.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02376			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		120,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		120,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			120,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			120,00
	Total ->	240,00	240,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02377			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02380			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		18.762,67	
	A TRANSPORTAR	18.762,67	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4760

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02380 DE TRANSPORTE		18.762,67	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.762,67	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			18.762,67
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			18.762,67
	Total ->	37.525,34	37.525,34

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02381			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02382			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.100,00
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02383			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4761

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02383 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02384			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02385			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		16.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			16.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			16.500,00
	Total ->	33.000,00	33.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02386			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4762

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02386 DE TRANSPORTE		2.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02387			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02388			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.500,00
	Total ->	11.000,00	11.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02389			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		24.000,00	
	A TRANSPORTAR	24.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4763

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02389 DE TRANSPORTE		24.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		24.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			24.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			24.000,00
	Total ->	48.000,00	48.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02390			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		148,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		148,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			148,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			148,00
	Total ->	296,00	296,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02391			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		360.201,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		360.201,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			360.201,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			360.201,00
	Total ->	720.402,00	720.402,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02393			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4764

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02393 DE TRANSPORTE		1,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	2,00	2,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02394			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02395			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02396			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		24.000,00	
	A TRANSPORTAR	24.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4765

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02396 DE TRANSPORTE		24.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		24.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			24.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			24.000,00
	Total ->	48.000,00	48.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02397			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.900,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.900,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.900,00
	Total ->	3.800,00	3.800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02398			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		600,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02399			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		900,00	
	A TRANSPORTAR	900,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4766

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02399 DE TRANSPORTE		900,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			900,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02400			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02401			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02402			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02402 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02403			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		34.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		34.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			34.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			34.000,00
	Total ->	68.000,00	68.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02404			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		51.700,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		51.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			51.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			51.700,00
	Total ->	103.400,00	103.400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02405			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		27.600,00	
	A TRANSPORTAR	27.600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4768

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02405 DE TRANSPORTE		27.600,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		27.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			27.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			27.600,00
	Total ->	55.200,00	55.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02406			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		18.100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			18.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			18.100,00
	Total ->	36.200,00	36.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02407			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		25.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		25.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			25.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			25.000,00
	Total ->	50.000,00	50.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02408			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		119.000,00	
	A TRANSPORTAR	119.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4769

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02408 DE TRANSPORTE		119.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		119.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			119.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			119.000,00
	Total ->	238.000,00	238.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02409			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		23.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		23.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			23.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			23.000,00
	Total ->	46.000,00	46.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02410			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		49.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		49.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			49.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			49.000,00
	Total ->	98.000,00	98.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02411			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4770

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02411 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02412			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02413			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02414			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4771

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02414 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02415			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		35.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		35.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			35.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			35.000,00
	Total ->	70.000,00	70.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02416			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		214.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		214.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			214.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			214.000,00
	Total ->	428.000,00	428.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02417			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		8.000,00	
	A TRANSPORTAR	8.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4772

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02417 DE TRANSPORTE		8.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02418			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02419			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02420			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4773

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02420 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02421			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		700,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02422			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02423			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02423 DE TRANSPORTE		2.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02424			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.700,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.700,00
	Total ->	5.400,00	5.400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02425			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		128,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		128,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			128,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			128,00
	Total ->	256,00	256,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02426			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.400,00	
	A TRANSPORTAR	3.400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4775

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02426 DE TRANSPORTE		3.400,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.400,00
	Total ->	6.800,00	6.800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02427			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		700,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02430			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		380,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		380,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			380,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			380,00
	Total ->	760,00	760,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02431			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		60,00	
	A TRANSPORTAR	60,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4776

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02431 DE TRANSPORTE		60,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		60,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			60,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			60,00
	Total ->	120,00	120,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02432			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02433			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		80,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		80,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			80,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			80,00
	Total ->	160,00	160,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02434			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02434 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02435			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		499,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		499,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			499,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			499,00
	Total ->	998,00	998,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02436			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		36.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		36.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			36.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			36.000,00
	Total ->	72.000,00	72.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02437			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3,00	
	A TRANSPORTAR	3,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4778

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02437 DE TRANSPORTE		3,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3,00
	Total ->	6,00	6,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02441			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02442			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02443			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4779

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02443 DE TRANSPORTE		2.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02444			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02445			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		164.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		164.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			164.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			164.000,00
	Total ->	328.000,00	328.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02446			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4780

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02446 DE TRANSPORTE		2.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02447			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02448			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02449			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.000,00	
	A TRANSPORTAR	6.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4781

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02449 DE TRANSPORTE		6.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02450			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.275,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.275,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.275,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.275,00
	Total ->	2.550,00	2.550,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02451			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		60,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		60,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			60,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			60,00
	Total ->	120,00	120,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02452			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.000,00	
	A TRANSPORTAR	6.000,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02452 DE TRANSPORTE		6.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02453			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		190,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		190,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			190,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			190,00
	Total ->	380,00	380,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02454			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02455			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4783

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02455 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02456			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02457			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02458			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		154,00	
	A TRANSPORTAR	154,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4784

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02458 DE TRANSPORTE		154,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		154,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			154,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			154,00
	Total ->	308,00	308,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02459			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02460			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.447,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.447,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.447,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.447,00
	Total ->	2.894,00	2.894,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02461			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		86,67	
	A TRANSPORTAR	86,67	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02461 DE TRANSPORTE		86,67	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		86,67	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			86,67
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			86,67
	Total ->	173,34	173,34

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02462			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		640,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		640,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			640,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			640,00
	Total ->	1.280,00	1.280,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02463			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02464			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		13.000,00	
	A TRANSPORTAR	13.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4786

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02464 DE TRANSPORTE		13.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			13.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			13.000,00
	Total ->	26.000,00	26.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02465			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		8.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02466			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		350,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		350,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			350,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02467			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		56.000,00	
	A TRANSPORTAR	56.000,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02467 DE TRANSPORTE		56.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		56.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			56.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			56.000,00
	Total ->	112.000,00	112.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02468			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02469			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02470			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.840,00	
	A TRANSPORTAR	1.840,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4788

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02470 DE TRANSPORTE		1.840,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.840,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.840,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.840,00
	Total ->	3.680,00	3.680,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02471			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		104,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		104,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			104,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			104,00
	Total ->	208,00	208,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02472			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		838,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		838,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			838,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			838,00
	Total ->	1.676,00	1.676,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02473			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		25.000,00	
	A TRANSPORTAR	25.000,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02473 DE TRANSPORTE		25.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		25.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			25.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			25.000,00
	Total ->	50.000,00	50.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02474			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		120.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		120.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			120.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			120.000,00
	Total ->	240.000,00	240.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02475			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		160.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		160.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			160.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			160.000,00
	Total ->	320.000,00	320.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02476			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.700.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.700.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4790

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02476 DE TRANSPORTE		1.700.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.700.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.700.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.700.000,00
	Total ->	3.400.000,00	3.400.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02477			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		44.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		44.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			44.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			44.000,00
	Total ->	88.000,00	88.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02478			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.200.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.200.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.200.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.200.000,00
	Total ->	2.400.000,00	2.400.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02479			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.100.000,00	
	A TRANSPORTAR	6.100.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4791

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02479 DE TRANSPORTE		6.100.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.100.000,00
	Total ->	12.200.000,00	12.200.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02480			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		12.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.200,00
	Total ->	24.400,00	24.400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02481			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		20.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02482			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.700,00	
	A TRANSPORTAR	5.700,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02482 DE TRANSPORTE		5.700,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.700,00
	Total ->	11.400,00	11.400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02483			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		8.700,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.700,00
	Total ->	17.400,00	17.400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02484			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.200,00
	Total ->	10.400,00	10.400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02485			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		30.200,00	
	A TRANSPORTAR	30.200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4793

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02485 DE TRANSPORTE		30.200,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.200,00
	Total ->	60.400,00	60.400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02486			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02487			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.400,00
	Total ->	10.800,00	10.800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02488			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		726.000,00	
	A TRANSPORTAR	726.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4794

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02488 DE TRANSPORTE		726.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		726.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			726.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			726.000,00
	Total ->	1.452.000,00	1.452.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02489			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		17.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.000,00
	Total ->	34.000,00	34.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02490			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		600,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02491			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		80.000,00	
	A TRANSPORTAR	80.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4795

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02491 DE TRANSPORTE		80.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		80.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			80.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			80.000,00
	Total ->	160.000,00	160.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02492			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		13.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			13.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			13.000,00
	Total ->	26.000,00	26.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02493			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		18.955,66	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.955,66	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			18.955,66
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			18.955,66
	Total ->	37.911,32	37.911,32

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02494			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.301.000,00	
	A TRANSPORTAR	7.301.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4796

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02494 DE TRANSPORTE		7.301.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.301.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.301.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.301.000,00
	Total ->	14.602.000,00	14.602.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02495			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02496			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02497			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500.000,00	
	A TRANSPORTAR	500.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4797

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02497 DE TRANSPORTE		500.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500.000,00
	Total ->	1.000.000,00	1.000.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02498			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		161.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		161.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			161.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			161.000,00
	Total ->	322.000,00	322.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02499			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02500			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4798

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02500 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02501			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		161.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		161.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			161.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			161.000,00
	Total ->	322.000,00	322.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02502			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		405,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		405,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			405,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			405,00
	Total ->	810,00	810,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02503			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		945,00	
	A TRANSPORTAR	945,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02503 DE TRANSPORTE		945,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		945,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			945,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			945,00
	Total ->	1.890,00	1.890,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02504			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		944,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		944,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			944,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			944,00
	Total ->	1.888,00	1.888,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02505			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		152,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		152,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			152,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			152,00
	Total ->	304,00	304,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02506			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		900,00	
	A TRANSPORTAR	900,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02506 DE TRANSPORTE		900,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			900,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02507			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		640,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		640,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			640,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			640,00
	Total ->	1.280,00	1.280,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02508			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02509			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		104,00	
	A TRANSPORTAR	104,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02509 DE TRANSPORTE		104,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		104,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			104,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			104,00
	Total ->	208,00	208,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02510			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		111.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		111.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			111.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			111.200,00
	Total ->	222.400,00	222.400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02511			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02512			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		117.500,00	
	A TRANSPORTAR	117.500,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02512 DE TRANSPORTE		117.500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		117.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			117.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			117.500,00
	Total ->	235.000,00	235.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		25.648.745,86	
C 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			23.543,56
C 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN			317.696,82
C 2.1.8.8.1.01.01.00 - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			7.512.562,71
C 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)			1.698.728,89
C 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)			1.237.259,96
C 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)			406.831,51
C 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)			51.081,25
C 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (			347.982,67
C 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)			105.353,43
C 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			2.877.613,98
C 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			49.681,39
C 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)			58.174,17
C 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)			3.411,25
C 2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS			239.539,69
C 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)			10.453.043,64
C 2.1.8.9.3.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)			266.240,94
	Total ->	25.648.745,86	25.648.745,86

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
D 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)		140.044,77	
	A TRANSPORTAR	140.044,77	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		140.044,77	0,00
D 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)		104.996,14	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			245.040,91
	Total ->	245.040,91	245.040,91

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		152.631.129,51	
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		152.631.129,51	
D 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO		26.720.121,71	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			5.450.895,55
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			120.623,77
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			9.701.575,56
C 4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS			7.998.169,77
C 4.1.1.2.1.03.02.00 - IRRF - PESSOAS JURIDICAS			309.422,41
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI			4.364.045,43
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS			31.399.688,60
C 4.1.2.1.1.15.01.00 - ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL			624.199,00
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			3.505.586,86
C 4.1.3.4.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA PAVIMENTACAO E OBRAS			43.599,42
C 4.3.3.1.1.03.00.00 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO			18.053,29
C 4.3.3.1.1.28.00.00 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUB			215,48
C 4.4.2.4.1.05.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU			256.592,08
C 4.4.2.4.1.06.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI			35.556,72
C 4.4.2.4.1.07.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS			386.744,50
C 4.4.2.4.1.09.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER			155.808,29
C 4.4.2.4.1.11.00.00 - MULTAS E JUROS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			6.976,40
C 4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			3.515,16
C 4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			550.837,91
C 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM			5.367.953,48
C 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR			4.219,74
C 4.5.2.1.3.06.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO			133.883,84
	A TRANSPORTAR	331.982.380,73	70.438.163,26

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4804

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES DE TRANSPORTE	331.982.380,73	70.438.163,26
C 4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		11.933.844,69
C 4.5.2.1.3.09.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE		4.493.907,99
C 4.5.2.1.3.10.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC		189.810,93
C 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS		38.944.835,98
C 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA		3.508.633,76
C 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		344.136,62
C 4.5.2.1.4.05.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPL		304.101,66
C 4.5.2.2.3.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO		16.916.278,32
C 4.5.2.3.3.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		866.632,08
C 4.5.2.3.4.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		91.560,00
C 4.9.9.5.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO		2.042.942,35
C 4.9.9.6.1.99.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES		701.462,17
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		1.854.819,70
C 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA		152.631.129,51
C 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		26.720.121,71
Total ->	331.982.380,73	331.982.380,73

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		
D 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM	1.073.590,64	
D 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR	843,93	
D 4.5.2.1.3.10.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC	37.962,18	
D 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS	7.788.967,18	
D 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA	701.726,76	
D 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	68.827,32	
D 4.9.1.0.1.99.00.00 - (-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA B	50.000,00	
D 6.2.1.3.1.01.00.00 - (-) FUNDEB	9.671.918,01	
D 6.2.1.3.9.00.00.00 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	50.000,00	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		9.721.918,01
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		9.721.918,01
Total ->	19.443.836,02	19.443.836,02

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
D 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		1.865,74	
D 4.1.1.2.1.03.02.00 - IRRF - PESSOAS JURIDICAS		23.819,37	
D 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI		2.393,16	
D 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		25,48	
D 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		75,00	
D 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA		28.178,75	
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		9.678.937,56	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			28.178,75
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			28.178,75
C 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO			9.678.937,56
	Total ->	9.735.295,06	9.735.295,06

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16306			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16307			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
	A TRANSPORTAR	1.600,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16307 DE TRANSPORTE		1.600,00	800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16308			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16309			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16310			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16310 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16311		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16312		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16313		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16313 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16314		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16315		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16316		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16316 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16317		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16318		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16319		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16319 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16320		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16321		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16322		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16322 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16323		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16324		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16325		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16325 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16326		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16327		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16328		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16328 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16329		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16330		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16331		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16331 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16332		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16333		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16334		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16334 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16335			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16336			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16337			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16337 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16338		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16339		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16340		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16340 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16341		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16344		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16345		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16345 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16346			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16347			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16348			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16348 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16349		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16350		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16351		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16351 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16352			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16353			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16354			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16354 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16355		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16356		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16357		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16357 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16358			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16359			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16360			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16360 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16361		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16362		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16363		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16363 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16364		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16365		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16366		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16366 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16367		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16368		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16369		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16369 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16370		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16371		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16372		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16372 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16373			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16374			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16375			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16375 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16376		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16377		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16411		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16411 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16412		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16413		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16414		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16414 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16415		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16417		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16418		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16418 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16419			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16420			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16421			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16421 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16422		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16423		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16424		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16424 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16425		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16426		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16427		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16427 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16428		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16429		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16430		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16430 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16431			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16432			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16433			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16433 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16434		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16435		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16444		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16444 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16445		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16448		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	565,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	565,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		565,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		565,00
	Total ->	1.130,00	1.130,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16449		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16449 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16450		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16451		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16452		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16452 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16456		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16457		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16458		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16458 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16459		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16460		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16461		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16461 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16462		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16463		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16465		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16465 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16466		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16468		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16469		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16469 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16470		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16471		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	550,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	550,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00
Total ->	1.100,00	1.100,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16472		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16472 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16473			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16474			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16475			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16475 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16476		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16477		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16478		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16478 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16479		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16480		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16481		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16481 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16482		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16483		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16484		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4848

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16484 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16485		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16486		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16487		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16487 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16488		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16489		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16490		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16490 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16491		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16492		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16493		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16493 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16494		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16495		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16496		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4852

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16496 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16497		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16498		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16499		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16499 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16500		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16501		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16502		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16502 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16503		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16504		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16505		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16505 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16507		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16509		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16510		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16510 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16511		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16512		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16514		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16514 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16515		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16516		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16517		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16517 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16518		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16519		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16520		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16520 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16521		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16523		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16524		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16524 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16525		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16526		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16527		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16527 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16528		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16529		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16530		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16530 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16531		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16532		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16533		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16533 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16534		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16535		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16536		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16536 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16537		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16538		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16539		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16539 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16540		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16541		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16542		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16542 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16543		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16544		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16545		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16545 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16546		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16548		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16549		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16549 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16550		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16551		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16552		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16552 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16553		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16554		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16555		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16555 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16556		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16557		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16558		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
A TRANSPORTAR	350,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16558 DE TRANSPORTE	350,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
Total ->	700,00	700,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16559		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00
Total ->	300,00	300,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16574		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16575		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16575 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16576		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16578		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16586		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16586 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16587		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16588		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16589		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16589 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16590		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16591		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	380,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	380,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		380,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		380,00
Total ->	760,00	760,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16592		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	120,00	
A TRANSPORTAR	120,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16592 DE TRANSPORTE		120,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		120,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			120,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			120,00
	Total ->	240,00	240,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16595			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16596			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16598			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16598 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16599		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16601		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16602		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
A TRANSPORTAR	350,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16602 DE TRANSPORTE	350,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
Total ->	700,00	700,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16603		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00
Total ->	300,00	300,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16604		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16605		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16605 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16606		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16607		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16608		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16608 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16609		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16610		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16611		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16611 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16612		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16613		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16614		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16614 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16615		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16619		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16620		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16620 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16621			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16622			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16624			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16624 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16625		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16626		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16627		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16627 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16628		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16629		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16630		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16630 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16631		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16632		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16633		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16633 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16634		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16635		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16636		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16636 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16637		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16638		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16639		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16639 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16640		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16641		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16642		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16642 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16643		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16644		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16645		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16645 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16646		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16647		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16649		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16649 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16651		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16652		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16653		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16653 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16654		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16655		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16656		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16656 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16657		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16658		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16659		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16659 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16660		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16661		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16662		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16662 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16663		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16664		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16706		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16706 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16707		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16796		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16799		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16799 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16800		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16801		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16968		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16968 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16969		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16981		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16982		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16982 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17010		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17011		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17067		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17067 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17094		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17095		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17102		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17102 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17103		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.400,00
Total ->	8.800,00	8.800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17117		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17118		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17118 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17129		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
Total ->	700,00	700,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17130		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17133		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17133 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17134		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17138		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17139		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17139 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17148		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17149		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17150		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17150 DE TRANSPORTE	750,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17151		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17152		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17153		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17153 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17154		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	630,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	630,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		630,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		630,00
Total ->	1.260,00	1.260,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17155		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	370,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	370,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		370,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		370,00
Total ->	740,00	740,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17156		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17156 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17157		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17158		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17159		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17159 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17160		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	423,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	423,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		423,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		423,00
Total ->	846,00	846,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17161		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	577,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	577,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		577,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		577,00
Total ->	1.154,00	1.154,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17162		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17162 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17163		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17164		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	550,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	550,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00
Total ->	1.100,00	1.100,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17165		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17165 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17167		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.700,00
Total ->	5.400,00	5.400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17168		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17172		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
A TRANSPORTAR	700,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17172 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17173		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17198		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17199		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
A TRANSPORTAR	150,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17199 DE TRANSPORTE	150,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17206		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17207		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17297		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17297 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17298		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17468		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.400,00
	Total ->	8.800,00	8.800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17469		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17469 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17480			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		860,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		860,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			860,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			860,00
	Total ->	1.720,00	1.720,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17481			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		140,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		140,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			140,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			140,00
	Total ->	280,00	280,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17482			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17482 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17483		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17484		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17485		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17485 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17488		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17533		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17534		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17534 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17558		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17559		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00
Total ->	300,00	300,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17575		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17575 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17576		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.400,00
	Total ->	8.800,00	8.800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17606		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17608		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17608 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17623		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17625		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17627		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17627 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17628		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17675		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
Total ->	700,00	700,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17676		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17676 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17678			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17679			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17685			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17685 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17686		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.400,00
	Total ->	8.800,00	8.800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17711		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17723		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	550,00	
	A TRANSPORTAR	550,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17723 DE TRANSPORTE	550,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	550,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00
Total ->	1.100,00	1.100,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17724		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17791		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17792		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17792 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES		
D 5.2.2.9.2.01.01.00 - EMISSAO DE EMPENHOS	25.780.771,98	
D 5.2.2.9.2.01.02.00 - REFORCO DE EMPENHOS	29.095.345,90	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	54.876.117,88	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	54.876.117,88	
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		54.876.117,88
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		54.876.117,88
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		54.876.117,88
Total ->	164.628.353,64	164.628.353,64

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.140.236,85	
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR	20.140.236,85	
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	20.140.236,85	
C 5.2.2.9.2.01.03.00 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS		20.140.236,85
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.140.236,85
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		20.140.236,85
Total ->	60.420.710,55	60.420.710,55

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES		
D 3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS	36.021.822,40	
D 3.1.1.1.1.01.03.00 - INCORPORACOES	2.099.673,15	
D 3.1.1.1.1.01.04.00 - ABONO DE PERMANENCIA	145.597,58	
D 3.1.1.1.1.01.16.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	676.993,54	
D 3.1.1.1.1.01.18.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	6.041.001,06	
D 3.1.1.1.1.01.22.00 - 13§ SALARIO	24.836.358,31	
D 3.1.1.1.1.01.23.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	86.574,57	
D 3.1.1.1.1.01.24.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	428.217,86	
D 3.1.1.1.1.01.31.00 - SUBSIDIOS	410.448,93	
D 3.1.1.1.1.02.03.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	21.000,00	
D 3.1.1.1.1.02.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL	1.875.875,77	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	121.068,95	
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	14.745,42	
D 3.1.2.1.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	11.789.119,30	
D 3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	764.649,74	
D 3.1.2.3.1.01.00.00 - FGTS	255.168,06	
D 3.1.9.1.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI	1.105.818,91	
D 3.2.1.1.1.01.01.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	435.881,71	
D 3.2.2.1.1.01.00.00 - PROVENTOS DE PENSOES	546.817,31	
D 3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID	13.269,86	
D 3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.385,52	
D 3.3.1.1.1.05.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.790,00	
D 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO	2.914.528,07	
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO	1.059.773,20	
D 3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO	15.866,23	
D 3.3.1.1.1.10.00.00 - MATERIAL QUIMICO	708,24	
D 3.3.1.1.1.14.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	18.115,39	
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.174,50	
D 3.3.1.1.1.18.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	6.359,92	
D 3.3.1.1.1.19.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	8.014,25	
D 3.3.1.1.1.20.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.346,62	
D 3.3.1.1.1.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	61.421,13	
D 3.3.1.1.1.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	683.716,38	
D 3.3.1.1.1.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	3.615,45	
D 3.3.1.1.1.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	22.197,00	
D 3.3.1.1.1.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	75,66	
D 3.3.1.1.1.35.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL	291.214,72	
A TRANSPORTAR	92.788.404,71	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES DE TRANSPORTE	92.788.404,71	0,00
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	420.345,82	
D 3.3.1.1.1.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	141.882,31	
D 3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.480,80	
D 3.3.1.2.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	577.183,42	
D 3.3.2.2.1.15.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	108.318,08	
D 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES	33.000,15	
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.660.030,88	
D 3.3.2.3.1.05.00.00 - PUBLICIDADE	65.591,37	
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.619.095,63	
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO	17.588.268,05	
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	2.732.623,31	
D 3.3.2.3.1.09.00.00 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	3.615.496,06	
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES	1.049.059,36	
D 3.3.2.3.1.12.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE	503.124,08	
D 3.3.2.3.1.14.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	16.500,00	
D 3.3.2.3.1.22.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.500,00	
D 3.3.2.3.1.23.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.350,00	
D 3.3.2.3.1.25.00.00 - HOSPEDAGENS	142,40	
D 3.3.2.3.1.30.00.00 - SELECAO E TREINAMENTO	1.800,00	
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	15.877.933,44	
D 3.3.2.3.1.32.00.00 - SERVICOS BANCARIOS	158.122,33	
D 3.3.2.3.1.34.00.00 - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	329.801,89	
D 3.3.2.3.1.40.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	92.060,24	
D 3.3.2.3.1.41.00.00 - SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	453.823,20	
D 3.3.2.3.1.46.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	11.683,58	
D 3.3.2.3.1.47.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS	10.600,00	
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.150.746,78	
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.611.043,12	
D 3.4.1.1.1.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC	354.151,58	
D 3.4.1.1.1.99.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT	21.028,28	
D 3.4.2.3.1.03.02.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JU	1.187,88	
D 3.5.1.2.2.01.03.00 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE	5.595.304,25	
D 3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.285.020,45	
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	460.037,10	
D 3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP	1.722.689,59	
D 3.7.2.9.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO SINDICAL	12.396,90	
D 3.9.1.9.1.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	59.285,77	
A TRANSPORTAR	62.351.708,10	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES DE TRANSPORTE		62.351.708,10	0,00
D 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO		2.585.747,29	
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		159.186.033,77	
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		159.186.033,77	
D 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS		159.186.033,77	
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		159.186.033,77	
C 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			73.749.382,08
C 2.1.1.1.1.16.00.00 - PESSOAL A PAGAR - SENTENCAS JUDICIAIS - EXCETO PRE			74.376,59
C 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)			982.699,02
C 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)			255.168,06
C 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS			11.789.119,30
C 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO			738.923,36
C 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO			25.726,38
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			22.689,59
C 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			375.179,86
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			53.755.948,76
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)			4.184.147,70
C 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)			1.722.689,59
C 2.1.4.1.1.19.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHE			12.396,90
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			3.128.158,21
C 2.1.8.9.1.01.03.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS			62.600,00
C 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)			1.251.350,45
C 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)			5.595.304,25
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			159.186.033,77
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			159.186.033,77
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			159.186.033,77
C 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			159.186.033,77
Total ->		794.469.995,18	794.469.995,18

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			
D 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		18.762,67	
A TRANSPORTAR		18.762,67	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		18.762,67	0,00
D 2.1.1.1.1.16.00.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENCAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	3.188,88	
D 2.1.2.5.1.02.00.00	ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	16.003,33	
D 2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.869.228,91	
D 2.1.3.1.1.03.01.00	CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	4.260,15	
D 2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	218.477,94	
D 2.1.8.9.1.01.03.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS	850,00	
D 2.1.8.9.1.12.00.00	SUBVENCOES A PAGAR (F)	24.870,00	
D 6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.418.713,88	
D 6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.418.713,88	
D 8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	3.418.713,88	
D 8.9.6.1.1.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.418.713,88	
C 3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANENCIA		18.624,13
C 3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		138,54
C 3.1.1.1.1.03.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		3.840,42
C 3.3.2.2.1.21.00.00	LOCACOES		4.260,15
C 3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		813.444,57
C 3.3.2.3.1.07.00.00	SERVICOS DE APOIO		2.055.784,34
C 3.4.1.1.1.99.00.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT		16.003,33
C 3.5.3.1.1.03.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		42.970,00
C 3.6.4.0.1.00.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		175.987,75
C 3.9.1.9.1.00.00.00	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO		23.571,44
C 3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO		1.017,21
C 6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.418.713,88
C 6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		3.418.713,88
C 7.9.6.1.1.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS		3.418.713,88
C 8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		3.418.713,88
	Total ->	16.830.497,40	16.830.497,40

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES			
D 3.3.1.1.1.03.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	584,10	
	A TRANSPORTAR	584,10	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES			
	DE TRANSPORTE	584,10	0,00
D 3.3.1.1.1.09.00.00	- MATERIAL ODONTOLOGICO	14,97	
D 3.3.1.1.1.18.00.00	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	703,44	
D 3.3.1.1.1.36.00.00	- MATERIAL HOSPITALAR	31.098,44	
D 3.3.2.3.1.06.00.00	- MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.206,82	
D 3.3.2.3.1.07.00.00	- SERVICOS DE APOIO	8.295,00	
D 3.3.2.3.1.08.00.00	- SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	2.310,28	
D 3.3.2.3.1.31.00.00	- SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	248.420,02	
D 3.3.2.3.1.99.00.00	- OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	24.240,00	
D 6.3.1.1.0.00.00.00	- RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	319.873,07	
D 8.2.1.1.2.01.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	319.873,07	
D 8.9.6.2.2.01.00.00	- RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	319.873,07	
C 2.1.3.1.1.01.01.00	- FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		317.562,79
C 2.1.3.1.1.03.01.00	- CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		2.310,28
C 6.3.1.3.0.00.00.00	- RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		319.873,07
C 8.2.1.1.3.01.00.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		319.873,07
C 8.9.6.2.2.02.00.00	- RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		319.873,07
	Total ->	1.279.492,28	1.279.492,28

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES			
D 2.1.3.1.1.01.01.00	- FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	725.367,82	
D 2.1.3.1.1.03.01.00	- CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	2.310,28	
D 6.3.1.3.0.00.00.00	- RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	727.678,10	
D 8.9.6.2.2.02.00.00	- RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	727.678,10	
C 1.1.1.1.1.01.00.00	- CAIXA		727.678,10
C 6.3.1.4.0.00.00.00	- RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS		727.678,10
C 8.9.6.2.2.03.00.00	- RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		727.678,10
	Total ->	2.183.034,30	2.183.034,30

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		
D	1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	159.645,52	
D	1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	274.234,03	
D	2.1.8.8.1.01.01.00 - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	7.498.939,35	
D	2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	1.333.151,67	
D	2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)	629.407,02	
D	2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	406.831,51	
D	2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	49.428,57	
D	2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	347.982,67	
D	2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)	105.353,43	
D	2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.879.638,21	
D	2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	47.499,11	
D	2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)	820.230,33	
D	2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	892.000,00	
D	2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	10.303.885,81	
D	2.1.8.9.3.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	532.766,06	
C	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		26.280.993,29
	Total ->	26.280.993,29	26.280.993,29

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		
D	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA	12.523,71	
C	2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		12.523,71
	Total ->	12.523,71	12.523,71

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		
D	2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	69.923.011,99	
	A TRANSPORTAR	69.923.011,99	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES DE TRANSPORTE		69.923.011,99	0,00
D 2.1.1.1.1.16.00.00 - PESSOAL A PAGAR - SENTENCAS JUDICIAIS - EXCETO PRE		71.187,71	
D 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		982.699,02	
D 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)		110.865,83	
D 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS		11.012.782,03	
D 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO		686.360,25	
D 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO		26.136,96	
D 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		732.880,16	
D 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		256.784,49	
D 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		374.763,86	
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		59.133.541,58	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		4.626.185,89	
D 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)		1.722.689,59	
D 2.1.4.1.1.19.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHE		12.396,90	
D 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH		301,48	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		3.336.679,63	
D 2.1.8.9.1.01.03.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS		179.765,00	
D 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)		1.262.958,70	
D 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		5.595.304,25	
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		160.047.295,32	
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		160.047.295,32	
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		160.047.295,32	
D 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		160.047.295,32	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			160.047.295,32
C 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			160.047.295,32
C 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			160.047.295,32
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			160.047.295,32
C 8.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			160.047.295,32
Total ->		800.236.476,60	800.236.476,60

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		2.553.630,09	
A TRANSPORTAR		2.553.630,09	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE	2.553.630,09	0,00
D 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.553.630,09	
D 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.553.630,09	
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER	2.553.630,09	
D 8.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	2.553.630,09	
C 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		18.762,67
C 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		16.003,33
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.318.856,34
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		175.137,75
C 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)		24.870,00
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.553.630,09
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.553.630,09
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		2.553.630,09
C 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.553.630,09
Total ->	12.768.150,45	12.768.150,45

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13475		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13828		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13828 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14733		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14734		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14843		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4934

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14843 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14844			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15088			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15089			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4935

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15089 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15243			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15244			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15417			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4936

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15417 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15426			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15518			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15519			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15519 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15621		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15623		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15624		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
A TRANSPORTAR	750,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15624 DE TRANSPORTE		750,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15626			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15627			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15629			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15629 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15630		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15631		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15632		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	850,00	
A TRANSPORTAR	850,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15632 DE TRANSPORTE		850,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		850,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			850,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			850,00
	Total ->	1.700,00	1.700,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15633			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15634			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15635			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15635 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15636			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		357,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		357,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			357,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			357,00
	Total ->	714,00	714,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15637			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		643,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		643,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			643,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			643,00
	Total ->	1.286,00	1.286,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15638			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15638 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15639		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15693		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15694		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	450,00	
A TRANSPORTAR	450,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4943

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15694 DE TRANSPORTE		450,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		450,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			450,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			450,00
	Total ->	900,00	900,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15709			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15710			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.700,00
	Total ->	5.400,00	5.400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15712			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15712 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15713			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15978			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15979			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4945

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15979 DE TRANSPORTE		350,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16162			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16163			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		900,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			900,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16186			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4946

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16186 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16187			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16248			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16249			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16249 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16306		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16307		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16308		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
A TRANSPORTAR	700,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16308 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16309		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16310		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16311		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16311 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16312		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16313		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16314		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4950

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16314 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16315			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16316			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16317			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16317 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16318		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16319		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16320		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4952

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16320 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16321			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16322			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16323			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16323 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16324			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16325			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16326			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16326 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16327			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16328			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16329			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16329 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16330		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16331		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16332		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4956

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16332 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16333			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16334			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16335			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4957

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16335 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16336			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16337			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16338			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16338 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16339			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16340			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16341			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4959

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16341 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16344			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16345			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16346			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4960

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16346 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16347			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16348			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16349			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4961

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16349 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16350			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16351			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16352			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4962

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16352 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16353			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16354			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16355			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16355 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16356			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16357			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16358			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4964

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16358 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16359			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16360			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16361			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16361 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16362		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16363		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16364		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4966

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16364 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16365		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16366		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16367		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4967

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16367 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16368			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16369			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16370			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4968

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16370 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16371			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16372			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16373			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16373 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16374		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16375		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16376		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4970

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16376 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16377			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16411			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16412			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16412 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16413		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16414		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16415		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4972

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16415 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16417			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16418			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16419			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4973

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16419 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16420			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16421			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16422			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4974

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16422 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16423		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16424		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16425		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4975

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16425 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16426			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16427			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16428			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4976

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16428 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16429			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16430			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16431			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16431 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16432		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16433		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16434		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16434 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16435		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16444		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16445		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4979

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16445 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16448		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	565,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	565,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		565,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		565,00
Total ->	1.130,00	1.130,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16449		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16450		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16450 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16451			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16452			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16456			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4981

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16456 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16457			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16458			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16459			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4982

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16459 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16460			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16461			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16462			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4983

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16462 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16463			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16465			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16466			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4984

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16466 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16468			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16469			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16470			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4985

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16470 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16471			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			550,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16472			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16473			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16473 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16474			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16475			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16476			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16476 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16477			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16478			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16479			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16479 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16480		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16481		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16482		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4989

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16482 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16483			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16484			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16485			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4990

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16485 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16486			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16487			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16488			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4991

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16488 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16489			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16490			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16491			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4992

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16491 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16492			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16493			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16494			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16494 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16495		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16496		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16497		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16497 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16498		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16499		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16500		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16500 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16501			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16502			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16503			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16503 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16504			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16505			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16507			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16507 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16509		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16510		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16511		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4998

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16511 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16512			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16514			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16515			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 4999

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16515 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16516			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16517			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16518			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16518 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16519			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16520			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16521			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5001

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16521 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16523			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16524			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16525			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5002

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16525 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16526			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16527			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16528			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16528 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16529			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16530			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16531			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5004

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16531 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16532			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16533			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16534			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5005

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16534 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16535			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16536			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16537			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5006

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16537 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16538			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16539			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16540			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16540 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16541			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16542			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16543			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16543 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16544			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16545			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16546			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16546 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16548			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16549			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16550			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5010

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16550 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16551			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16552			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16553			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16553 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16554			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16555			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16556			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16556 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16557			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16558			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16559			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
	A TRANSPORTAR	150,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5013

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16559 DE TRANSPORTE		150,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16574			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16575			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16576			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5014

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16576 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16578			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16585			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16586			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16586 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16587			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16588			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16589			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5016

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16589 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16590			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16591			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		380,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		380,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			380,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			380,00
	Total ->	760,00	760,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16592			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		120,00	
	A TRANSPORTAR	120,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16592 DE TRANSPORTE	120,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	120,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		120,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		120,00
Total ->	240,00	240,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16595		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16596		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16598		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5018

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16598 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16599			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16601			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16602			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5019

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16602 DE TRANSPORTE		350,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16603			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16604			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16605			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16605 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16606			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16607			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16608			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5021

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16608 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16609			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16610			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16611			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16611 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16612			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16613			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16614			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16614 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16615			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16619			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16620			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5024

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16620 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16621			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16622			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16624			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5025

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16624 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16625			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16626			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16627			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16627 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16628			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16629			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16630			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16630 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16631			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16632			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16633			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5028

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16633 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16634			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16635			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16636			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5029

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16636 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16637			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16638			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16639			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16639 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16640			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16641			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16642			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16642 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16643		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16644		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16645		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16645 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16646			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16647			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16649			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16649 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16651			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16652			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16653			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5034

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16653 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16654			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16655			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16656			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16656 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16657			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16658			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16659			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16659 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16660		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16661		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16662		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16662 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16663		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16664		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16665		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	375,00	
A TRANSPORTAR	375,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16665 DE TRANSPORTE		375,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			375,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			375,00
	Total ->	750,00	750,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16666			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		375,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		375,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			375,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			375,00
	Total ->	750,00	750,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16706			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16707			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5039

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16707 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16725			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		900,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			900,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16726			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16741			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5040

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16741 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16742			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16743			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16744			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5041

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16744 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16757			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16758			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16796			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5042

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16796 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16799			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16800			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16801			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16801 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16814			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16815			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.400,00
	Total ->	8.800,00	8.800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16968			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5044

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16968 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16969			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17010			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17011			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5045

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17011 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17067			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17094			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17095			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17095 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17102			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17103			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.400,00
	Total ->	8.800,00	8.800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17138			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17138 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17139		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17150		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	750,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		750,00
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17151		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17151 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17154			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		630,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		630,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			630,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			630,00
	Total ->	1.260,00	1.260,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17155			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		370,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		370,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			370,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			370,00
	Total ->	740,00	740,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17156			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17156 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17157			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17158			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17159			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5050

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17159 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17162			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17163			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17164			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00	
	A TRANSPORTAR	550,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17164 DE TRANSPORTE		550,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			550,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17165			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17167			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.700,00
	Total ->	5.400,00	5.400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17168			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17168 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17172		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17173		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17198		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17198 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17199			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17206			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17207			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17207 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17297		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17298		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.000,00
Total ->	8.000,00	8.000,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17468		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.400,00	
A TRANSPORTAR	4.400,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17468 DE TRANSPORTE		4.400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.400,00
	Total ->	8.800,00	8.800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17469			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17480			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		860,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		860,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			860,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			860,00
	Total ->	1.720,00	1.720,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17481			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		140,00	
	A TRANSPORTAR	140,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17481 DE TRANSPORTE		140,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		140,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			140,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			140,00
	Total ->	280,00	280,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17482			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17483			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17488			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17488 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17533			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17534			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17575			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17575 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17576			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.400,00
	Total ->	8.800,00	8.800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17627			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17628			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17628 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17675		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		350,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		350,00
Total ->	700,00	700,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17676		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17678		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17678 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17679		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17685		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17686		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.400,00	
	A TRANSPORTAR	4.400,00	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17686 DE TRANSPORTE		4.400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.400,00
	Total ->	8.800,00	8.800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17723			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			550,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17724			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		25.307.505,48	
	A TRANSPORTAR	25.307.505,48	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES DE TRANSPORTE		25.307.505,48	0,00
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		341.240,38	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			341.240,38
C 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			14.287.095,79
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS			11.020.409,69
	Total ->	25.648.745,86	25.648.745,86

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
D 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		245.040,91	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			245.040,91
	Total ->	245.040,91	245.040,91

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		71.290.081,81	
D 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS		81.341.047,70	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			152.631.129,51
	Total ->	152.631.129,51	152.631.129,51

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO			
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		9.721.918,01	
	A TRANSPORTAR	9.721.918,01	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO DE TRANSPORTE		9.721.918,01	0,00
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			9.721.918,01
	Total ->	9.721.918,01	9.721.918,01

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		28.178,75	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			16.872,42
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			11.306,33
	Total ->	28.178,75	28.178,75

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			
D 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA		316.353.669,61	
D 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		71.595.365,03	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		387.949.034,64	
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		16.818.898,55	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			387.949.034,64
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			387.949.034,64
C 8.9.5.1.1.02.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCUL			16.818.898,55
	Total ->	792.716.967,83	792.716.967,83

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		9.671.918,01	
	A TRANSPORTAR	9.671.918,01	0,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE	9.671.918,01	0,00
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	9.671.918,01	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA		9.671.918,01
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		9.671.918,01
Total ->	19.343.836,02	19.343.836,02

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		
D 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	38.352,97	
D 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS	20.344,68	
D 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.829.189,65	
D 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS	13.709,14	
D 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.428,90	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		1.903.025,34
Total ->	1.903.025,34	1.903.025,34

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA	390.000,00	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	390.000,00	
C 4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO		390.000,00
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		390.000,00
Total ->	780.000,00	780.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES - ESTORNO			
D 4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO		14.137,72	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		14.137,72	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			14.137,72
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			14.137,72
	Total ->	28.275,44	28.275,44

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		415.635.128,13	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			415.635.128,13
	Total ->	415.635.128,13	415.635.128,13

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		387.949.034,64	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			387.949.034,64
	Total ->	387.949.034,64	387.949.034,64

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO			
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		9.671.918,01	
	A TRANSPORTAR	9.671.918,01	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		9.671.918,01	0,00
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			9.671.918,01
	Total ->	9.671.918,01	9.671.918,01

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			
D 3.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO		9.089.420,04	
D 3.5.1.3.2.01.01.00 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEI		11.341.947,93	
D 3.5.1.3.2.01.99.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS		1.097.430,60	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		21.528.798,57	
D 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		9.089.420,04	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			21.528.798,57
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			21.528.798,57
C 8.2.2.1.1.03.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA			9.089.420,04
	Total ->	52.147.017,18	52.147.017,18

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES			
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		727.678,10	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			727.678,10
	Total ->	727.678,10	727.678,10

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		433.879,55	
	A TRANSPORTAR	433.879,55	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
	DE TRANSPORTE	433.879,55	0,00
D 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		13.298.231,54	
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		12.548.882,20	
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS			433.879,55
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			25.847.113,74
	Total ->	26.280.993,29	26.280.993,29

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO			
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		12.523,71	
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS			12.523,71
	Total ->	12.523,71	12.523,71

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			
D 8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS		390.000,00	
C 8.2.2.1.1.02.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS			390.000,00
	Total ->	390.000,00	390.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES - ESTORNO			
D 8.2.2.1.1.02.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS		14.137,72	
	A TRANSPORTAR	14.137,72	0,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		14.137,72	0,00
C 8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS			14.137,72
	Total ->	14.137,72	14.137,72

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		415.635.128,13	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		415.635.128,13	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA			329.172.387,37
C 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			86.462.740,76
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			415.635.128,13
	Total ->	831.270.256,26	831.270.256,26

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		2.145.531,18	
C 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			51.905,53
C 1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO			76.616,56
C 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS			31.422,55
C 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			1.908.331,44
C 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS			21.872,22
C 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			55.382,88
	Total ->	2.145.531,18	2.145.531,18

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5069

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO CONVENIO:00000A3901-2012			
D 7.9.5.6.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS		123.881,74	
D 8.1.1.2.1.01.01.00 - CONVENIOS A RECEBER		123.881,74	
C 8.1.1.2.1.01.02.00 - CONVENIOS A COMPROVAR			123.881,74
C 8.9.5.6.2.02.00.00 - OUTROS CONVENIOS RECEBIDOS			123.881,74
Total ->		247.763,48	247.763,48

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES			
D 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		15.400,00	
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		15.400,00	
D 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		15.400,00	
C 6.3.1.9.9.00.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			15.400,00
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			15.400,00
C 8.9.6.2.2.04.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO			15.400,00
Total ->		46.200,00	46.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		1.423.309,63	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.791.631.789,62	
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS			1.423.309,63
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.791.631.789,62
Total ->		1.793.055.099,25	1.793.055.099,25

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES			
D 7.2.2.1.1.02.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F		370.074,91	
D 7.2.2.1.1.03.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADI		1.382.661,19	
C 8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS			370.074,91
C 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			1.382.661,19
	Total ->	1.752.736,10	1.752.736,10

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24305			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		4.120,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		4.120,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.120,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			4.120,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			4.120,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.120,00
	Total ->	12.360,00	12.360,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24318			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		137.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		137.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		137.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			137.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			137.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			137.000,00
	Total ->	411.000,00	411.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24349			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		70.100,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		70.100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		70.100,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			70.100,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			70.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			70.100,00
Total ->		210.300,00	210.300,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24377			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		257.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		257.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		257.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			257.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			257.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			257.000,00
Total ->		771.000,00	771.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24378			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		180.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		180.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		180.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			180.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			180.000,00
A TRANSPORTAR		540.000,00	360.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5072

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24378 DE TRANSPORTE		540.000,00	360.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			180.000,00
	Total ->	540.000,00	540.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24380			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		785.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		785.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		785.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			785.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			785.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			785.000,00
	Total ->	2.355.000,00	2.355.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24388			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		84.478,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		84.478,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		84.478,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			84.478,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			84.478,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			84.478,00
	Total ->	253.434,00	253.434,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24389			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		7.026.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		7.026.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.026.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			7.026.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			7.026.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.026.000,00
	Total ->	21.078.000,00	21.078.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24390			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		429.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		429.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		429.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			429.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			429.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			429.000,00
	Total ->	1.287.000,00	1.287.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24393			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		710.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		710.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		710.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			710.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			710.000,00
	A TRANSPORTAR	2.130.000,00	1.420.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24393 DE TRANSPORTE		2.130.000,00	1.420.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			710.000,00
	Total ->	2.130.000,00	2.130.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24394			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		911.004,24	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		911.004,24	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		911.004,24	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			911.004,24
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			911.004,24
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			911.004,24
	Total ->	2.733.012,72	2.733.012,72

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24395			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		126.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		126.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		126.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			126.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			126.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			126.000,00
	Total ->	378.000,00	378.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24396			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		100.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			100.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
Total ->		300.000,00	300.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24403			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		50.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		50.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			50.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
Total ->		150.000,00	150.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24404			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		7.452.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		7.452.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.452.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			7.452.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			7.452.000,00
A TRANSPORTAR		22.356.000,00	14.904.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24404 DE TRANSPORTE		22.356.000,00	14.904.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.452.000,00
	Total ->	22.356.000,00	22.356.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24405			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		17.285,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		17.285,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.285,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			17.285,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			17.285,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.285,00
	Total ->	51.855,00	51.855,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24406			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		37.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		37.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		37.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			37.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			37.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			37.000,00
	Total ->	111.000,00	111.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24407			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		154.774,64	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		154.774,64	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		154.774,64	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			154.774,64
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			154.774,64
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			154.774,64
Total ->		464.323,92	464.323,92

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24408			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		217.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		217.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		217.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			217.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			217.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			217.000,00
Total ->		651.000,00	651.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24414			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		3.349,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		3.349,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.349,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			3.349,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			3.349,00
A TRANSPORTAR		10.047,00	6.698,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24414 DE TRANSPORTE		10.047,00	6.698,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.349,00
	Total ->	10.047,00	10.047,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24415			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		6.166.400,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		6.166.400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.166.400,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			6.166.400,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			6.166.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.166.400,00
	Total ->	18.499.200,00	18.499.200,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24417			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		350.886,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		350.886,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		350.886,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			350.886,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			350.886,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			350.886,00
	Total ->	1.052.658,00	1.052.658,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24418			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		77.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		77.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		77.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			77.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			77.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			77.000,00
Total ->		231.000,00	231.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24419			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		10.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		10.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			10.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			10.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
Total ->		30.000,00	30.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24420			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		4.025.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		4.025.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.025.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			4.025.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			4.025.000,00
A TRANSPORTAR		12.075.000,00	8.050.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5080

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24420 DE TRANSPORTE		12.075.000,00	8.050.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.025.000,00
	Total ->	12.075.000,00	12.075.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24421			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		2.300.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		2.300.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.300.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.300.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			2.300.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.300.000,00
	Total ->	6.900.000,00	6.900.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24422			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.281.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		1.281.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.281.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.281.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			1.281.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.281.000,00
	Total ->	3.843.000,00	3.843.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24423			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		868.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		868.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		868.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			868.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			868.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			868.000,00
Total ->		2.604.000,00	2.604.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24435			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		11.950.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		11.950.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.950.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			11.950.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			11.950.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.950.000,00
Total ->		35.850.000,00	35.850.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24436			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		4.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		4.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			4.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			4.000,00
A TRANSPORTAR		12.000,00	8.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24436 DE TRANSPORTE		12.000,00	8.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24437			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		28.470.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		28.470.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		28.470.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			28.470.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			28.470.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			28.470.000,00
	Total ->	85.410.000,00	85.410.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24438			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		67.500,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		67.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		67.500,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			67.500,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			67.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			67.500,00
	Total ->	202.500,00	202.500,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24439			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		11.667.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		11.667.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.667.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			11.667.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			11.667.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.667.000,00
	Total ->	35.001.000,00	35.001.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24440			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		416.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		416.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		416.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			416.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			416.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			416.000,00
	Total ->	1.248.000,00	1.248.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24441			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.523.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		1.523.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.523.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.523.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			1.523.000,00
	A TRANSPORTAR	4.569.000,00	3.046.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5084

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24441 DE TRANSPORTE		4.569.000,00	3.046.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.523.000,00
	Total ->	4.569.000,00	4.569.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24442			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		48.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		48.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		48.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			48.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			48.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			48.000,00
	Total ->	144.000,00	144.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24443			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		2.515.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		2.515.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.515.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.515.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			2.515.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.515.000,00
	Total ->	7.545.000,00	7.545.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5085

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES			
D 5.2.1.2.1.01.00.00 - REESTIMATIVA		40.161.053,58	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			40.161.053,58
	Total ->	40.161.053,58	40.161.053,58

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES			
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		57.819.461,18	
C 5.2.1.2.9.00.00.00 - (-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA			57.819.461,18
	Total ->	57.819.461,18	57.819.461,18

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			
D 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU		44.166.222,45	
D 1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI		1.986.034,41	
D 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS		16.583.529,93	
D 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		28.889.333,91	
D 1.1.2.1.1.03.01.00 - CONTRIBUICOES DE MELHORIA		369.013,46	
D 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		12.790.327,08	
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			44.166.222,45
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI			1.986.034,41
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS			16.583.529,93
C 4.1.2.1.1.70.00.00 - TAXA DE PREVENCAO CONTRA SINISTRO			28.889.333,91
C 4.1.3.4.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA PAVIMENTACAO E OBRAS			369.013,46
C 4.4.9.0.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN			12.790.327,08
	Total ->	104.784.461,24	104.784.461,24

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02513			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.672,70	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.672,70	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.672,70
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.672,70
	Total ->	3.345,40	3.345,40

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02514			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02515			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		32.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		32.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			32.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			32.000,00
	Total ->	64.000,00	64.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02516			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		119,00	
	A TRANSPORTAR	119,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02516 DE TRANSPORTE		119,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		119,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			119,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			119,00
	Total ->	238,00	238,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02517			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02518			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		166,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		166,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			166,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			166,00
	Total ->	332,00	332,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02519			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.300,00	
	A TRANSPORTAR	1.300,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02519 DE TRANSPORTE		1.300,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.300,00
	Total ->	2.600,00	2.600,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02520			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.900,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.900,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.900,00
	Total ->	5.800,00	5.800,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02521			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02522			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02522 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02523			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02524			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		60,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		60,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			60,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			60,00
	Total ->	120,00	120,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02525			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.600,00	
	A TRANSPORTAR	1.600,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02525 DE TRANSPORTE		1.600,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02526			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02527			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02528			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		25.000,00	
	A TRANSPORTAR	25.000,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02528 DE TRANSPORTE		25.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		25.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			25.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			25.000,00
	Total ->	50.000,00	50.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02529			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02530			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02531			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02531 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02532			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02533			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02534			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02534 DE TRANSPORTE		2.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02535			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02536			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		700,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02537			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02537 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02538			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02539			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		800,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02540			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02540 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02541			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02542			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		67.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		67.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			67.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			67.000,00
	Total ->	134.000,00	134.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02543			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.000,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02543 DE TRANSPORTE		3.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02544			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02545			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		700,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02546			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02546 DE TRANSPORTE		2.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02547			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02548			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02549			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02549 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02550			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02551			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02552			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02552 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02553			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02554			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02555			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		37.000,00	
	A TRANSPORTAR	37.000,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02555 DE TRANSPORTE		37.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		37.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			37.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			37.000,00
	Total ->	74.000,00	74.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02556			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		36.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		36.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			36.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			36.000,00
	Total ->	72.000,00	72.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02557			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		23.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		23.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			23.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			23.000,00
	Total ->	46.000,00	46.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02558			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.800,00	
	A TRANSPORTAR	2.800,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02558 DE TRANSPORTE		2.800,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.800,00
	Total ->	5.600,00	5.600,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02559			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		520,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		520,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			520,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			520,00
	Total ->	1.040,00	1.040,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02560			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		70,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		70,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			70,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			70,00
	Total ->	140,00	140,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02561			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.200,00	
	A TRANSPORTAR	2.200,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02561 DE TRANSPORTE		2.200,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.200,00
	Total ->	4.400,00	4.400,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02562			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		69,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		69,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			69,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			69,00
	Total ->	138,00	138,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02563			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02564			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.900,00	
	A TRANSPORTAR	8.900,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02564 DE TRANSPORTE		8.900,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.900,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.900,00
	Total ->	17.800,00	17.800,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02565			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02566			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02567			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02567 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02568			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		70,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		70,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			70,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			70,00
	Total ->	140,00	140,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02569			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		16.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			16.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			16.000,00
	Total ->	32.000,00	32.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02570			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.750,00	
	A TRANSPORTAR	10.750,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02570 DE TRANSPORTE		10.750,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.750,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.750,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.750,00
	Total ->	21.500,00	21.500,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02571			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02572			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02573			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.300,00	
	A TRANSPORTAR	1.300,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02573 DE TRANSPORTE		1.300,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.300,00
	Total ->	2.600,00	2.600,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02574			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.200,00
	Total ->	22.400,00	22.400,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02577			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		750,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		750,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			750,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02578			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.800,00	
	A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02578 DE TRANSPORTE		4.800,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02581			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
	Total ->	2,00	2,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02582			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02583			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		23.000,00	
	A TRANSPORTAR	23.000,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02583 DE TRANSPORTE		23.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		23.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			23.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			23.000,00
	Total ->	46.000,00	46.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02584			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02585			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		927,64	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		927,64	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			927,64
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			927,64
	Total ->	1.855,28	1.855,28

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02586			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		18.300,00	
	A TRANSPORTAR	18.300,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02586 DE TRANSPORTE		18.300,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			18.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			18.300,00
	Total ->	36.600,00	36.600,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02587			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		27.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		27.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			27.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			27.200,00
	Total ->	54.400,00	54.400,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02588			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		38.800,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		38.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			38.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			38.800,00
	Total ->	77.600,00	77.600,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02589			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.600,00	
	A TRANSPORTAR	6.600,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02589 DE TRANSPORTE		6.600,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.600,00
	Total ->	13.200,00	13.200,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02590			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		14.400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			14.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			14.400,00
	Total ->	28.800,00	28.800,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02591			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		61.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		61.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			61.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			61.000,00
	Total ->	122.000,00	122.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02592			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		21.500,00	
	A TRANSPORTAR	21.500,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02592 DE TRANSPORTE		21.500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		21.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			21.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			21.500,00
	Total ->	43.000,00	43.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02593			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.700,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.700,00
	Total ->	13.400,00	13.400,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02594			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		111.662,97	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		111.662,97	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			111.662,97
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			111.662,97
	Total ->	223.325,94	223.325,94

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02595			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		43.400,00	
	A TRANSPORTAR	43.400,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02595 DE TRANSPORTE		43.400,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		43.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			43.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			43.400,00
	Total ->	86.800,00	86.800,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02596			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		143.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		143.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			143.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			143.000,00
	Total ->	286.000,00	286.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02597			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02598			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30,00	
	A TRANSPORTAR	30,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02598 DE TRANSPORTE		30,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30,00
	Total ->	60,00	60,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02599			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02600			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02601			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02601 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		250,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			250,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02602			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.100,00
	Total ->	4.200,00	4.200,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02603			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02604			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		42.000,00	
	A TRANSPORTAR	42.000,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02604 DE TRANSPORTE		42.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		42.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			42.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			42.000,00
	Total ->	84.000,00	84.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02605			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02606			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02607			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		109.000,00	
	A TRANSPORTAR	109.000,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02607 DE TRANSPORTE		109.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		109.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			109.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			109.000,00
	Total ->	218.000,00	218.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02608			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.000,00
	Total ->	18.000,00	18.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02609			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.300,00
	Total ->	12.600,00	12.600,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02610			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50,00	
	A TRANSPORTAR	50,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02610 DE TRANSPORTE		50,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50,00
	Total ->	100,00	100,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02611			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		275.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		275.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			275.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			275.000,00
	Total ->	550.000,00	550.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02612			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.657,60	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.657,60	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.657,60
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.657,60
	Total ->	5.315,20	5.315,20

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02613			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.900,00	
	A TRANSPORTAR	17.900,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02613 DE TRANSPORTE		17.900,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.900,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.900,00
	Total ->	35.800,00	35.800,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02614			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.900,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.900,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.900,00
	Total ->	15.800,00	15.800,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02615			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.100,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.100,00
	Total ->	12.200,00	12.200,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02616			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02616 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02617			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.700,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.700,00
	Total ->	11.400,00	11.400,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02618			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.400,00
	Total ->	6.800,00	6.800,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02619			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
	A TRANSPORTAR	4.000,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02619 DE TRANSPORTE		4.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02620			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02621			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02622			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.900,00	
	A TRANSPORTAR	8.900,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02622 DE TRANSPORTE		8.900,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.900,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.900,00
	Total ->	17.800,00	17.800,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02623			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02624			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.700,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.700,00
	Total ->	5.400,00	5.400,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02625			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.100,00	
	A TRANSPORTAR	3.100,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02625 DE TRANSPORTE		3.100,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.100,00
	Total ->	6.200,00	6.200,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02626			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		39.300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		39.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			39.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			39.300,00
	Total ->	78.600,00	78.600,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02627			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.328.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.328.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.328.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.328.000,00
	Total ->	6.656.000,00	6.656.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02628			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02628 DE TRANSPORTE		2.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02629			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.700,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.700,00
	Total ->	15.400,00	15.400,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02630			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.700,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.700,00
	Total ->	5.400,00	5.400,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02631			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.100,00	
	A TRANSPORTAR	10.100,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02631 DE TRANSPORTE		10.100,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.100,00
	Total ->	20.200,00	20.200,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02632			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.400,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.400,00
	Total ->	6.800,00	6.800,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02633			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.346.600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.346.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.346.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.346.600,00
	Total ->	8.693.200,00	8.693.200,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02634			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.500,00	
	A TRANSPORTAR	3.500,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02634 DE TRANSPORTE		3.500,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.500,00
	Total ->	7.000,00	7.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02636			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		840,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		840,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			840,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			840,00
	Total ->	1.680,00	1.680,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02637			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02638			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		844.000,00	
	A TRANSPORTAR	844.000,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02638 DE TRANSPORTE		844.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		844.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			844.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			844.000,00
	Total ->	1.688.000,00	1.688.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02639			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		930.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		930.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			930.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			930.000,00
	Total ->	1.860.000,00	1.860.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02640			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		650.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		650.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			650.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			650.000,00
	Total ->	1.300.000,00	1.300.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02641			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		808.000,00	
	A TRANSPORTAR	808.000,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02641 DE TRANSPORTE		808.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		808.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			808.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			808.000,00
	Total ->	1.616.000,00	1.616.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02642			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		350.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		350.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			350.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			350.000,00
	Total ->	700.000,00	700.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02643			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		808.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		808.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			808.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			808.000,00
	Total ->	1.616.000,00	1.616.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02644			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		350.000,00	
	A TRANSPORTAR	350.000,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02644 DE TRANSPORTE		350.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		350.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			350.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			350.000,00
	Total ->	700.000,00	700.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02645			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		350.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		350.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			350.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			350.000,00
	Total ->	700.000,00	700.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02646			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		808.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		808.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			808.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			808.000,00
	Total ->	1.616.000,00	1.616.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02647			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		161.000,00	
	A TRANSPORTAR	161.000,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02647 DE TRANSPORTE		161.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		161.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			161.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			161.000,00
	Total ->	322.000,00	322.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02648			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02649			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		76.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		76.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			76.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			76.000,00
	Total ->	152.000,00	152.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02650			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.800,00	
	A TRANSPORTAR	1.800,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02650 DE TRANSPORTE		1.800,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.800,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02651			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02652			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		23.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		23.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			23.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			23.000,00
	Total ->	46.000,00	46.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02653			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		25.100,00	
	A TRANSPORTAR	25.100,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02653 DE TRANSPORTE		25.100,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		25.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			25.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			25.100,00
	Total ->	50.200,00	50.200,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02654			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.200,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.200,00
	Total ->	4.400,00	4.400,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02655			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02656			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
	A TRANSPORTAR	50.000,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02656 DE TRANSPORTE		50.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
	Total ->	100.000,00	100.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02657			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.300,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.300,00
	Total ->	2.600,00	2.600,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02658			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02659			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.300,00	
	A TRANSPORTAR	4.300,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02659 DE TRANSPORTE		4.300,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.300,00
	Total ->	8.600,00	8.600,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02660			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		24.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		24.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			24.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			24.000,00
	Total ->	48.000,00	48.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02661			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.600,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.600,00
	Total ->	5.200,00	5.200,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02662			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		21.000,00	
	A TRANSPORTAR	21.000,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02662 DE TRANSPORTE		21.000,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		21.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			21.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			21.000,00
	Total ->	42.000,00	42.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02663			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		750.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		750.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			750.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			750.000,00
	Total ->	1.500.000,00	1.500.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02664			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		26.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		26.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			26.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			26.000,00
	Total ->	52.000,00	52.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24305			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.120,00	
	A TRANSPORTAR	4.120,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24305 DE TRANSPORTE		4.120,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.120,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.120,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.120,00
	Total ->	8.240,00	8.240,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24318			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		137.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		137.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			137.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			137.000,00
	Total ->	274.000,00	274.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24349			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		70.100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		70.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			70.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			70.100,00
	Total ->	140.200,00	140.200,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24377			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		257.000,00	
	A TRANSPORTAR	257.000,00	0,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24377 DE TRANSPORTE	257.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	257.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		257.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		257.000,00
Total ->	514.000,00	514.000,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24378		
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	180.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	180.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		180.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		180.000,00
Total ->	360.000,00	360.000,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24380		
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	785.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	785.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		785.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		785.000,00
Total ->	1.570.000,00	1.570.000,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24388		
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	84.478,00	
A TRANSPORTAR	84.478,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24388 DE TRANSPORTE		84.478,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		84.478,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			84.478,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			84.478,00
	Total ->	168.956,00	168.956,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24389			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.026.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.026.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.026.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.026.000,00
	Total ->	14.052.000,00	14.052.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24390			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		429.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		429.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			429.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			429.000,00
	Total ->	858.000,00	858.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24393			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		710.000,00	
	A TRANSPORTAR	710.000,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24393 DE TRANSPORTE		710.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		710.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			710.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			710.000,00
	Total ->	1.420.000,00	1.420.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24394			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		911.004,24	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		911.004,24	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			911.004,24
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			911.004,24
	Total ->	1.822.008,48	1.822.008,48

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24395			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		126.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		126.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			126.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			126.000,00
	Total ->	252.000,00	252.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24396			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
	A TRANSPORTAR	100.000,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24396 DE TRANSPORTE		100.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24403			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	100.000,00	100.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24404			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.452.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.452.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.452.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.452.000,00
	Total ->	14.904.000,00	14.904.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24405			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		17.285,00	
	A TRANSPORTAR	17.285,00	0,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24405 DE TRANSPORTE	17.285,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	17.285,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		17.285,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.285,00
Total ->	34.570,00	34.570,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24406		
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	37.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	37.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		37.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		37.000,00
Total ->	74.000,00	74.000,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24407		
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	154.774,64	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	154.774,64	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		154.774,64
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		154.774,64
Total ->	309.549,28	309.549,28

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24408		
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	217.000,00	
A TRANSPORTAR	217.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5141

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24408 DE TRANSPORTE		217.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		217.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			217.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			217.000,00
	Total ->	434.000,00	434.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24414			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.349,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.349,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.349,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.349,00
	Total ->	6.698,00	6.698,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24415			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.166.400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.166.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.166.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.166.400,00
	Total ->	12.332.800,00	12.332.800,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24417			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		350.886,00	
	A TRANSPORTAR	350.886,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24417 DE TRANSPORTE		350.886,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		350.886,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			350.886,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			350.886,00
	Total ->	701.772,00	701.772,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24418			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		77.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		77.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			77.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			77.000,00
	Total ->	154.000,00	154.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24419			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24420			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.025.000,00	
	A TRANSPORTAR	4.025.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5143

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24420 DE TRANSPORTE		4.025.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.025.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.025.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.025.000,00
	Total ->	8.050.000,00	8.050.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24421			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.300.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.300.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.300.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.300.000,00
	Total ->	4.600.000,00	4.600.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24422			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.281.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.281.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.281.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.281.000,00
	Total ->	2.562.000,00	2.562.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24423			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		868.000,00	
	A TRANSPORTAR	868.000,00	0,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24423 DE TRANSPORTE	868.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	868.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		868.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		868.000,00
Total ->	1.736.000,00	1.736.000,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24435		
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	11.950.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	11.950.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		11.950.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.950.000,00
Total ->	23.900.000,00	23.900.000,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24436		
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	4.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00
Total ->	8.000,00	8.000,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24437		
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	28.470.000,00	
A TRANSPORTAR	28.470.000,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24437 DE TRANSPORTE		28.470.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		28.470.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			28.470.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			28.470.000,00
	Total ->	56.940.000,00	56.940.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24438			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		67.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		67.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			67.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			67.500,00
	Total ->	135.000,00	135.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24439			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		11.667.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.667.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.667.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.667.000,00
	Total ->	23.334.000,00	23.334.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24440			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		416.000,00	
	A TRANSPORTAR	416.000,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24440 DE TRANSPORTE		416.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		416.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			416.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			416.000,00
	Total ->	832.000,00	832.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24441			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.523.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.523.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.523.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.523.000,00
	Total ->	3.046.000,00	3.046.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24442			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		48.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		48.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			48.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			48.000,00
	Total ->	96.000,00	96.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24443			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.515.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.515.000,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 24443 DE TRANSPORTE		2.515.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.515.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.515.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.515.000,00
Total ->		5.030.000,00	5.030.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 03037			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		0,09	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		0,09	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		0,09	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		0,09	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			0,09
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			0,09
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			0,09
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			0,09
Total ->		0,36	0,36

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 03038			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		0,28	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		0,28	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		0,28	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		0,28	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			0,28
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			0,28
A TRANSPORTAR		1,12	0,56

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 03038 DE TRANSPORTE		1,12	0,56
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			0,28
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			0,28
	Total ->	1,12	1,12

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 03039			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		0,16	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		0,16	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		0,16	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		0,16	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			0,16
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			0,16
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			0,16
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			0,16
	Total ->	0,64	0,64

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 03075			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	A TRANSPORTAR	4,00	3,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 03075 DE TRANSPORTE	4,00	3,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 03099		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	263.072,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	263.072,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	263.072,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	263.072,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		263.072,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		263.072,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		263.072,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		263.072,00
Total ->	1.052.288,00	1.052.288,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 03116		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	53.000,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	53.000,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	53.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	53.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		53.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		53.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		53.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		53.000,00
Total ->	212.000,00	212.000,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0257		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0257		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0257		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
A TRANSPORTAR	1,00	0,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0257 DE TRANSPORTE	1,00	0,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0258		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0263		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
A TRANSPORTAR	2,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5152

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS CONF INSTRUMENTO N. 0263 DE TRANSPORTE		2,00	0,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUCAO		1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		1,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02513			
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	1.672,70	
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.672,70	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.672,70
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.672,70
	Total ->	3.345,40	3.345,40

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02514			
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02515			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		32.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		32.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			32.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			32.000,00
	Total ->	64.000,00	64.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02516			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		119,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		119,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			119,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			119,00
	Total ->	238,00	238,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02517			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02518			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		166,00	
	A TRANSPORTAR	166,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02518 DE TRANSPORTE		166,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		166,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			166,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			166,00
	Total ->	332,00	332,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02519			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.300,00
	Total ->	2.600,00	2.600,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02520			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.900,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.900,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.900,00
	Total ->	5.800,00	5.800,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02521			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02521 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02522			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02523			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02524			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		60,00	
	A TRANSPORTAR	60,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO -	ATO 02524 DE TRANSPORTE	60,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		60,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			60,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			60,00
	Total ->	120,00	120,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO -	ATO 02525		
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.600,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO -	ATO 02526		
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		600,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO -	ATO 02527		
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02527 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02528			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		25.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		25.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			25.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			25.000,00
	Total ->	50.000,00	50.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02529			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02530			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO -	ATO 02530 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO -	ATO 02531		
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO -	ATO 02532		
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO -	ATO 02533		
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.000,00	
	A TRANSPORTAR	4.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5159

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02533 DE TRANSPORTE		4.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02534			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02535			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02536			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5160

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02536 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02537			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02538			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		8.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02539			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02539 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02540			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02541			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02542			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		67.000,00	
	A TRANSPORTAR	67.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5162

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02542 DE TRANSPORTE		67.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		67.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			67.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			67.000,00
	Total ->	134.000,00	134.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02543			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02544			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02545			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO -	ATO 02545 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO -	ATO 02546		
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO -	ATO 02547		
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		600,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO -	ATO 02548		
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5164

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02548 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02549			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02550			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02551			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5165

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02551 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02552			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02553			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02554			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02554 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02555			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		37.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		37.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			37.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			37.000,00
	Total ->	74.000,00	74.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02556			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		36.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		36.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			36.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			36.000,00
	Total ->	72.000,00	72.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02557			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		23.000,00	
	A TRANSPORTAR	23.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5167

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02557 DE TRANSPORTE		23.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		23.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			23.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			23.000,00
	Total ->	46.000,00	46.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02558			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.800,00
	Total ->	5.600,00	5.600,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02559			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		520,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		520,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			520,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			520,00
	Total ->	1.040,00	1.040,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02560			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		70,00	
	A TRANSPORTAR	70,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO -	ATO 02560 DE TRANSPORTE	70,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		70,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			70,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			70,00
	Total ->	140,00	140,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO -	ATO 02561		
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.200,00
	Total ->	4.400,00	4.400,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO -	ATO 02562		
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		69,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		69,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			69,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			69,00
	Total ->	138,00	138,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO -	ATO 02563		
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5169

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02563 DE TRANSPORTE		3.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02564			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		8.900,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.900,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.900,00
	Total ->	17.800,00	17.800,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02565			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02566			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02566 DE TRANSPORTE		2.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02567			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02568			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		70,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		70,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			70,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			70,00
	Total ->	140,00	140,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02569			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		16.000,00	
	A TRANSPORTAR	16.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5171

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02569 DE TRANSPORTE		16.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			16.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			16.000,00
	Total ->	32.000,00	32.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02570			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.750,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.750,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.750,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.750,00
	Total ->	21.500,00	21.500,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02571			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		8.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02572			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02572 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02573			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.300,00
	Total ->	2.600,00	2.600,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02574			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		11.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.200,00
	Total ->	22.400,00	22.400,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02577			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5173

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02577 DE TRANSPORTE		750,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		750,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			750,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02578			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02581			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	2,00	2,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02582			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.000,00	
	A TRANSPORTAR	6.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5174

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02582 DE TRANSPORTE		6.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02583			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		23.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		23.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			23.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			23.000,00
	Total ->	46.000,00	46.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02584			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02585			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		927,64	
	A TRANSPORTAR	927,64	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02585 DE TRANSPORTE		927,64	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		927,64	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			927,64
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			927,64
	Total ->	1.855,28	1.855,28

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02586			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		18.300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			18.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			18.300,00
	Total ->	36.600,00	36.600,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02587			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		27.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		27.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			27.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			27.200,00
	Total ->	54.400,00	54.400,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02588			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		38.800,00	
	A TRANSPORTAR	38.800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5176

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02588 DE TRANSPORTE		38.800,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		38.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			38.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			38.800,00
	Total ->	77.600,00	77.600,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02589			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.600,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.600,00
	Total ->	13.200,00	13.200,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02590			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		14.400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			14.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			14.400,00
	Total ->	28.800,00	28.800,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02591			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		61.000,00	
	A TRANSPORTAR	61.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5177

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02591 DE TRANSPORTE		61.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		61.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			61.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			61.000,00
	Total ->	122.000,00	122.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02592			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		21.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		21.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			21.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			21.500,00
	Total ->	43.000,00	43.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02593			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.700,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.700,00
	Total ->	13.400,00	13.400,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02594			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		111.662,97	
	A TRANSPORTAR	111.662,97	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5178

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02594 DE TRANSPORTE		111.662,97	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		111.662,97	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			111.662,97
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			111.662,97
	Total ->	223.325,94	223.325,94

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02595			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		43.400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		43.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			43.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			43.400,00
	Total ->	86.800,00	86.800,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02596			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		143.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		143.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			143.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			143.000,00
	Total ->	286.000,00	286.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02597			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02597 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02598			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		30,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30,00
	Total ->	60,00	60,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02599			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02600			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5180

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02600 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02601			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		250,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		250,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			250,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02602			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.100,00
	Total ->	4.200,00	4.200,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02603			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100.000,00	
	A TRANSPORTAR	100.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5181

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02603 DE TRANSPORTE		100.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02604			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		42.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		42.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			42.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			42.000,00
	Total ->	84.000,00	84.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02605			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		30.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02606			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5182

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02606 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02607			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		109.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		109.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			109.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			109.000,00
	Total ->	218.000,00	218.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02608			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		9.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.000,00
	Total ->	18.000,00	18.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02609			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.300,00	
	A TRANSPORTAR	6.300,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02609 DE TRANSPORTE		6.300,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.300,00
	Total ->	12.600,00	12.600,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02610			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50,00
	Total ->	100,00	100,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02611			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		275.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		275.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			275.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			275.000,00
	Total ->	550.000,00	550.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02612			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.657,60	
	A TRANSPORTAR	2.657,60	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02612 DE TRANSPORTE		2.657,60	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.657,60	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.657,60
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.657,60
	Total ->	5.315,20	5.315,20

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02613			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		17.900,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.900,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.900,00
	Total ->	35.800,00	35.800,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02614			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.900,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.900,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.900,00
	Total ->	15.800,00	15.800,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02615			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.100,00	
	A TRANSPORTAR	6.100,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02615 DE TRANSPORTE		6.100,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.100,00
	Total ->	12.200,00	12.200,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02616			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02617			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		5.700,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.700,00
	Total ->	11.400,00	11.400,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02618			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.400,00	
	A TRANSPORTAR	3.400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5186

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02618 DE TRANSPORTE		3.400,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.400,00
	Total ->	6.800,00	6.800,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02619			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02620			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02621			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02621 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02622			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		8.900,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.900,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.900,00
	Total ->	17.800,00	17.800,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02623			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		600,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02624			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.700,00	
	A TRANSPORTAR	2.700,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02624 DE TRANSPORTE		2.700,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.700,00
	Total ->	5.400,00	5.400,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02625			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.100,00
	Total ->	6.200,00	6.200,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02626			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		39.300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		39.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			39.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			39.300,00
	Total ->	78.600,00	78.600,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02627			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.328.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.328.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5189

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02627 DE TRANSPORTE		3.328.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.328.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.328.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.328.000,00
	Total ->	6.656.000,00	6.656.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02628			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02629			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		7.700,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.700,00
	Total ->	15.400,00	15.400,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02630			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.700,00	
	A TRANSPORTAR	2.700,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5190

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02630 DE TRANSPORTE		2.700,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.700,00
	Total ->	5.400,00	5.400,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02631			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		10.100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.100,00
	Total ->	20.200,00	20.200,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02632			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.400,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.400,00
	Total ->	6.800,00	6.800,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02633			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.346.600,00	
	A TRANSPORTAR	4.346.600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5191

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02633 DE TRANSPORTE		4.346.600,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.346.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.346.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.346.600,00
	Total ->	8.693.200,00	8.693.200,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02634			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.500,00
	Total ->	7.000,00	7.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02636			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		840,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		840,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			840,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			840,00
	Total ->	1.680,00	1.680,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02637			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		3.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5192

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02637 DE TRANSPORTE		3.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02638			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		844.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		844.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			844.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			844.000,00
	Total ->	1.688.000,00	1.688.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02639			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		930.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		930.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			930.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			930.000,00
	Total ->	1.860.000,00	1.860.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02640			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		650.000,00	
	A TRANSPORTAR	650.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5193

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02640 DE TRANSPORTE		650.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		650.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			650.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			650.000,00
	Total ->	1.300.000,00	1.300.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02641			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		808.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		808.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			808.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			808.000,00
	Total ->	1.616.000,00	1.616.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02642			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		350.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		350.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			350.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			350.000,00
	Total ->	700.000,00	700.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02643			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		808.000,00	
	A TRANSPORTAR	808.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5194

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02643 DE TRANSPORTE		808.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		808.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			808.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			808.000,00
	Total ->	1.616.000,00	1.616.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02644			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		350.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		350.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			350.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			350.000,00
	Total ->	700.000,00	700.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02645			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		350.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		350.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			350.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			350.000,00
	Total ->	700.000,00	700.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02646			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		808.000,00	
	A TRANSPORTAR	808.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5195

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02646 DE TRANSPORTE		808.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		808.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			808.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			808.000,00
	Total ->	1.616.000,00	1.616.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02647			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		161.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		161.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			161.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			161.000,00
	Total ->	322.000,00	322.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02648			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02649			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		76.000,00	
	A TRANSPORTAR	76.000,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02649 DE TRANSPORTE		76.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		76.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			76.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			76.000,00
	Total ->	152.000,00	152.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02650			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.800,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.800,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02651			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		12.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02652			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		23.000,00	
	A TRANSPORTAR	23.000,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02652 DE TRANSPORTE		23.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		23.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			23.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			23.000,00
	Total ->	46.000,00	46.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02653			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		25.100,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		25.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			25.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			25.100,00
	Total ->	50.200,00	50.200,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02654			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.200,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.200,00
	Total ->	4.400,00	4.400,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02655			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		6.000,00	
	A TRANSPORTAR	6.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5198

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02655 DE TRANSPORTE		6.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02656			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		50.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	100.000,00	100.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02657			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		1.300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.300,00
	Total ->	2.600,00	2.600,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02658			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5199

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02658 DE TRANSPORTE		2.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02659			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		4.300,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.300,00
	Total ->	8.600,00	8.600,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02660			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		24.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		24.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			24.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			24.000,00
	Total ->	48.000,00	48.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02661			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		2.600,00	
	A TRANSPORTAR	2.600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5200

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02661 DE TRANSPORTE		2.600,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.600,00
	Total ->	5.200,00	5.200,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02662			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		21.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		21.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			21.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			21.000,00
	Total ->	42.000,00	42.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02663			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		750.000,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		750.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			750.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			750.000,00
	Total ->	1.500.000,00	1.500.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02664			
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION		26.000,00	
	A TRANSPORTAR	26.000,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO - ATO 02664 DE TRANSPORTE		26.000,00	0,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		26.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			26.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			26.000,00
	Total ->	52.000,00	52.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		25.677.299,23	
C 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			23.546,17
C 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN			527.028,91
C 2.1.8.8.1.01.01.00 - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			14.174.644,41
C 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)			957.094,03
C 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)			481.223,47
C 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)			365.991,88
C 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)			51.409,15
C 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (			335.050,90
C 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)			104.999,76
C 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			2.881.364,58
C 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			52.009,36
C 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)			14.092,58
C 2.1.8.8.1.04.99.00 - OUTROS DEPOSITOS (F)			277,52
C 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)			5.576.286,60
C 2.1.8.9.3.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)			132.279,91
	Total ->	25.677.299,23	25.677.299,23

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
D 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)		22.248,00	
	A TRANSPORTAR	22.248,00	0,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE	22.248,00	0,00
D 2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.692,20	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		23.940,20
Total ->	23.940,20	23.940,20

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA	186.623.805,68	
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR	186.623.805,68	
D 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO	31.179.246,79	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		4.225.547,17
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		120.715,82
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		9.284.433,03
C 4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS		12.326.191,26
C 4.1.1.2.1.03.02.00 - IRRF - PESSOAS JURIDICAS		208.904,28
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI		5.024.010,42
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS		32.289.740,23
C 4.1.2.1.1.15.01.00 - ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL		577.796,79
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		3.531.634,07
C 4.1.3.4.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA PAVIMENTACAO E OBRAS		22.631,20
C 4.3.3.1.1.03.00.00 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		27.952,09
C 4.3.3.1.1.28.00.00 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUB		91,18
C 4.4.2.4.1.05.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		324.945,28
C 4.4.2.4.1.06.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		42.304,82
C 4.4.2.4.1.07.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS		280.222,76
C 4.4.2.4.1.09.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		225.432,69
C 4.4.2.4.1.11.00.00 - MULTAS E JUROS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		869,74
C 4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		15.492,22
C 4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		454.456,71
C 4.4.9.0.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN		1.272.061,98
C 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM		9.393.955,02
C 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR		3.016,78
A TRANSPORTAR	404.426.858,15	79.652.405,54

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES DE TRANSPORTE		404.426.858,15	79.652.405,54
C 4.5.2.1.3.06.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO			124.691,18
C 4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS			14.262.835,02
C 4.5.2.1.3.09.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE			3.135.938,33
C 4.5.2.1.3.10.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC			189.810,93
C 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS			46.366.901,71
C 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA			5.774.655,97
C 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO			365.235,53
C 4.5.2.1.4.05.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPL			312.135,43
C 4.5.2.2.3.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO			20.535.425,74
C 4.5.2.3.3.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS			148.672,85
C 4.5.2.3.4.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS			1.411.137,69
C 4.9.9.5.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO			2.445.438,94
C 4.9.9.6.1.99.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES			755.872,11
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			11.142.648,71
C 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA			186.623.805,68
C 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD			31.179.246,79
Total ->		404.426.858,15	404.426.858,15

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO			
D 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM		1.314.604,83	
D 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR		603,34	
D 4.5.2.1.3.10.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC		37.962,18	
D 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS		9.273.380,32	
D 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA		1.154.931,21	
D 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		73.047,10	
D 4.9.1.0.1.99.00.00 - (-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA B		150.000,00	
D 6.2.1.3.1.01.00.00 - (-) FUNDEB		11.854.528,98	
D 6.2.1.3.9.00.00.00 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		150.000,00	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			12.004.528,98
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			12.004.528,98
Total ->		24.009.057,96	24.009.057,96

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO - ESTORNO			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		53,69	
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		53,69	
C 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA			53,69
C 6.2.1.3.1.01.00.00 - (-) FUNDEB			53,69
	Total ->	107,38	107,38

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
D 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		713,84	
D 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI		3.745,95	
D 4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		198.800,00	
D 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA		268,44	
D 4.9.9.5.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO		6.088.000,00	
D 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		1.473.314,00	
D 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA		7.764.842,23	
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		11.855.711,01	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			7.764.842,23
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			7.764.842,23
C 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO			11.855.711,01
	Total ->	27.385.395,47	27.385.395,47

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17885			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
	A TRANSPORTAR	1.200,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17885 DE TRANSPORTE	1.200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17886		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.400,00
	Total ->	8.800,00	8.800,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17907		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17908		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17908 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18093		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	450,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	450,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		450,00
Total ->	900,00	900,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18094		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18185		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18185 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18186		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18301		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.400,00
Total ->	8.800,00	8.800,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18302		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18302 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18303		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18304		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18305		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	50,00	
A TRANSPORTAR	50,00	0,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18305 DE TRANSPORTE	50,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	50,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		50,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		50,00
Total ->	100,00	100,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18306		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	50,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	50,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		50,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		50,00
Total ->	100,00	100,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18552		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18590		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
A TRANSPORTAR	150,00	0,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18590 DE TRANSPORTE	150,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00
Total ->	300,00	300,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18591		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	50,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	50,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		50,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		50,00
Total ->	100,00	100,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18642		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18646		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
A TRANSPORTAR	750,00	0,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18646 DE TRANSPORTE	750,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18729		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	5.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	5.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00
Total ->	10.000,00	10.000,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18876		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18879		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18879 DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18880		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19021		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19022		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19022 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19052		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19055		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19056		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19056 DE TRANSPORTE	5.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	5.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00
Total ->	10.000,00	10.000,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19137		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00
Total ->	300,00	300,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19138		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	50,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	50,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		50,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		50,00
Total ->	100,00	100,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19574		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	5.000,00	
A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5215

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19574 DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			5.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES			
D 5.2.2.9.2.01.01.00 - EMISSAO DE EMPENHOS		19.709.771,82	
D 5.2.2.9.2.01.02.00 - REFORCO DE EMPENHOS		99.330.239,79	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		119.040.011,61	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		119.040.011,61	
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			119.040.011,61
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR			119.040.011,61
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM			119.040.011,61
	Total ->	357.120.034,83	357.120.034,83

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO			
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		211.701.835,77	
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		211.701.835,77	
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		211.701.835,77	
C 5.2.2.9.2.01.03.00 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS			211.701.835,77
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			211.701.835,77
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			211.701.835,77
	Total ->	635.105.507,31	635.105.507,31

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES		
D 3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS	36.345.714,00	
D 3.1.1.1.1.01.03.00 - INCORPORACOES	1.949.069,73	
D 3.1.1.1.1.01.04.00 - ABONO DE PERMANENCIA	311.842,61	
D 3.1.1.1.1.01.16.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	610.262,91	
D 3.1.1.1.1.01.18.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	5.666.411,20	
D 3.1.1.1.1.01.22.00 - 13§ SALARIO	30.269.166,85	
D 3.1.1.1.1.01.23.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	166.664,09	
D 3.1.1.1.1.01.24.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	992.506,46	
D 3.1.1.1.1.01.31.00 - SUBSIDIOS	429.700,54	
D 3.1.1.1.1.02.03.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	128.600,00	
D 3.1.1.1.1.02.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL	1.596.219,00	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.608.791,84	
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	93.120,27	
D 3.1.2.1.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	24.897.201,28	
D 3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.164.919,03	
D 3.1.2.3.1.01.00.00 - FGTS	123.567,67	
D 3.1.9.1.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI	1.437.280,20	
D 3.2.1.1.1.01.01.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	580.698,74	
D 3.2.2.1.1.01.00.00 - PROVENTOS DE PENSOES	728.133,46	
D 3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID	14.191,05	
D 3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.005,00	
D 3.3.1.1.1.05.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	15.531,85	
D 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO	2.822.452,53	
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO	1.132.189,81	
D 3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO	29.460,31	
D 3.3.1.1.1.10.00.00 - MATERIAL QUIMICO	1.393,96	
D 3.3.1.1.1.14.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.016.650,00	
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.790,05	
D 3.3.1.1.1.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.354,50	
D 3.3.1.1.1.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	45.191,44	
D 3.3.1.1.1.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	254.017,95	
D 3.3.1.1.1.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	5.395,89	
D 3.3.1.1.1.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	38.047,50	
D 3.3.1.1.1.35.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL	244.063,49	
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	307.591,26	
D 3.3.1.1.1.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	48.762,42	
D 3.3.1.1.1.44.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	7.984,00	
A TRANSPORTAR	115.122.942,89	0,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES		
DE TRANSPORTE	115.122.942,89	0,00
D 3.3.1.2.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	476.697,17	
D 3.3.2.2.1.15.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	46.300,00	
D 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES	18.980,00	
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.412.847,29	
D 3.3.2.3.1.04.00.00 - COMUNICACAO	830.989,66	
D 3.3.2.3.1.05.00.00 - PUBLICIDADE	29.285,78	
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.330.666,96	
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO	5.698.748,43	
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	2.677.803,87	
D 3.3.2.3.1.09.00.00 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	3.039.215,18	
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES	799.277,51	
D 3.3.2.3.1.12.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE	283.202,73	
D 3.3.2.3.1.14.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	245,00	
D 3.3.2.3.1.23.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	156.598,17	
D 3.3.2.3.1.25.00.00 - HOSPEDAGENS	3.026,22	
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	14.873.521,46	
D 3.3.2.3.1.32.00.00 - SERVICOS BANCARIOS	156.591,26	
D 3.3.2.3.1.34.00.00 - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	1.027.900,11	
D 3.3.2.3.1.36.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	13.750,00	
D 3.3.2.3.1.41.00.00 - SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	453.823,20	
D 3.3.2.3.1.46.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	6.051,51	
D 3.3.2.3.1.47.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS	7.653,05	
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	445.315,36	
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.887.507,58	
D 3.4.1.1.1.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC	341.877,71	
D 3.4.1.1.1.99.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT	12,90	
D 3.5.1.2.2.01.03.00 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE	5.595.304,25	
D 3.5.3.1.1.02.00.00 - AUXILIOS	5.910,00	
D 3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.579.198,34	
D 3.5.3.2.1.01.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS	1.339.012,62	
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	264.973,94	
D 3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP	1.555.717,86	
D 3.7.2.9.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO SINDICAL	15.790,31	
D 3.9.1.1.1.00.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDACAO	666.880,82	
D 3.9.1.9.1.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	260.857,18	
D 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	1.696.014,03	
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	171.092.906,71	
A TRANSPORTAR	225.090.454,17	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5218

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES		
DE TRANSPORTE	225.090.454,17	0,00
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR	171.092.906,71	
D 7.9.5.2.2.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR	34.119,73	
D 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	171.092.906,71	
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	171.092.906,71	
C 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		79.903.437,59
C 2.1.1.1.1.04.12.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI		26.262,26
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		7.066,68
C 2.1.1.1.1.16.00.00 - PESSOAL A PAGAR - SENTENCAS JUDICIAIS - EXCETO PRE		1.262.666,34
C 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		1.308.832,20
C 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)		123.567,67
C 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS		24.897.201,28
C 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO		1.038.608,41
C 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO		126.310,62
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		22.803,04
C 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		341.890,61
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		42.327.598,28
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		4.357.281,18
C 2.1.3.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP		263,92
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		526,87
C 2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE		46.973,96
C 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)		1.555.717,86
C 2.1.4.1.1.19.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHE		15.496,49
C 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH		293,82
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		3.209.976,06
C 2.1.8.9.1.01.03.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS		34.200,00
C 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)		2.918.210,96
C 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		5.595.304,25
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		171.092.906,71
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		171.092.906,71
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		171.092.906,71
C 8.9.5.2.2.01.01.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO		33.328,94
C 8.9.5.2.2.03.01.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONA		790,79
C 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		171.092.906,71
Total ->	853.526.236,92	853.526.236,92

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5219

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		
D 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	38.650.643,54	
D 2.1.1.1.1.16.00.00 - PESSOAL A PAGAR - SENTENCAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	11.470,50	
D 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	324.276,23	
D 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)	960.763,15	
D 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	10.609.903,96	
D 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	442.006,69	
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	872.057,00	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	76.578,39	
D 2.1.8.9.1.01.03.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS	5.600,00	
D 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)	5.910,00	
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	52.222.281,46	
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	52.222.281,46	
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	52.222.281,46	
D 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	52.222.281,46	
C 3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS		17.546,43
C 3.1.1.1.1.01.04.00 - ABONO DE PERMANENCIA		92.618,59
C 3.1.1.1.1.01.22.00 - 13§ SALARIO		38.540.478,52
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		17.055,16
C 3.1.2.1.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		10.609.903,96
C 3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		442.006,69
C 3.1.2.3.1.01.00.00 - FGTS		960.763,15
C 3.2.1.1.1.01.01.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO		144.742,79
C 3.2.2.1.1.01.00.00 - PROVENTOS DE PENSOES		179.533,44
C 3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID		114,10
C 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO		360.201,00
C 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		11.856,00
C 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		500.000,00
C 3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS		5.910,00
C 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		19.647,19
C 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO		56.832,44
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		52.222.281,46
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		52.222.281,46
C 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS		52.222.281,46
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		52.222.281,46
Total ->	260.848.335,30	260.848.335,30

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		
D 3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	118,59	
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO	2.947,50	
D 3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO	2,16	
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,05	
D 3.3.1.1.1.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	56.423,89	
D 3.3.1.1.1.35.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL	25,50	
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	8.193,97	
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	2.751,71	
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	140,00	
D 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	70.607,37	
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	70.607,37	
D 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	70.607,37	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		67.855,66
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		2.751,71
C 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		70.607,37
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		70.607,37
C 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		70.607,37
Total ->	282.429,48	282.429,48

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	88.513,53	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	2.751,71	
D 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	91.265,24	
D 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	91.265,24	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		91.265,24
C 6.3.1.4.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS		91.265,24
C 8.9.6.2.2.03.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		91.265,24
Total ->	273.795,72	273.795,72

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
D 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		113.517,25	
D 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN		775.465,02	
D 2.1.8.8.1.01.01.00 - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		14.127.201,60	
D 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)		1.594.586,97	
D 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)		1.133.500,35	
D 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)		365.991,88	
D 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		51.081,25	
D 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (		335.050,90	
D 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)		105.035,26	
D 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		2.877.613,98	
D 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		49.662,95	
D 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)		16.279,47	
D 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		4.471.500,82	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			26.016.487,70
Total ->		26.016.487,70	26.016.487,70

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		278.266,20	
C 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			18.531,34
C 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN			259.734,86
Total ->		278.266,20	278.266,20

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES			
D 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		97.718.585,97	
A TRANSPORTAR		97.718.585,97	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5222

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES DE TRANSPORTE	97.718.585,97	0,00
D 2.1.1.1.1.04.12.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	26.262,26	
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	7.066,68	
D 2.1.1.1.1.16.00.00 - PESSOAL A PAGAR - SENTENCAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	1.251.195,84	
D 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	1.308.832,20	
D 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)	267.924,15	
D 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	32.360.376,98	
D 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	1.483.794,62	
D 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO	89.845,28	
D 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	735.208,27	
D 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	256.871,62	
D 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	342.306,61	
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	39.053.560,03	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	4.404.027,54	
D 2.1.3.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	263,92	
D 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	526,87	
D 2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE	46.973,96	
D 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	1.555.717,86	
D 2.1.4.1.1.19.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHE	15.496,49	
D 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH	293,82	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	3.168.084,47	
D 2.1.8.9.1.01.03.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS	35.850,00	
D 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)	2.847.208,42	
D 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	5.595.304,25	
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	192.571.578,11	
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	192.571.578,11	
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	192.571.578,11	
D 8.9.5.2.2.01.01.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	33.328,94	
D 8.9.5.2.2.03.01.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONA	790,79	
D 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	192.571.578,11	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		192.571.578,11
C 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		192.571.578,11
C 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		192.571.578,11
C 7.9.5.2.2.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR		34.119,73
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		192.571.578,11
C 8.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		192.571.578,11
Total ->	962.892.010,28	962.892.010,28

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA	36.597.692,49	
D 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	36.597.692,49	
D 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36.597.692,49	
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER	36.597.692,49	
D 8.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	36.597.692,49	
C 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		24.152.252,17
C 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		324.276,23
C 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS		10.538.308,40
C 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO		395.326,15
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.123.273,00
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		58.346,54
C 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)		5.910,00
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		36.597.692,49
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		36.597.692,49
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		36.597.692,49
C 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		36.597.692,49
Total ->	182.988.462,45	182.988.462,45

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07165		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07166		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	450,00	
A TRANSPORTAR	450,00	0,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07166 DE TRANSPORTE	450,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	450,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		450,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		450,00
Total ->	900,00	900,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07585		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07586		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12509		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12509 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12510			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12657			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12658			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12658 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13645		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14219		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14220		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14220 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15097		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15098		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15733		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15733 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15734			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15977			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16198			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.000,00	
	A TRANSPORTAR	4.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5229

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16198 DE TRANSPORTE		4.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16199			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16230			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16231			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16231 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16378		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	550,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	550,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		550,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		550,00
Total ->	1.100,00	1.100,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16379		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16981		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16981 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16982			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17117			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17118			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5232

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17118 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17129			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17130			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17133			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17133 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17134		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17148		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17149		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17149 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17152		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17153		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17160		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	423,00	
A TRANSPORTAR	423,00	0,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17160 DE TRANSPORTE	423,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	423,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		423,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		423,00
Total ->	846,00	846,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17161		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	577,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	577,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		577,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		577,00
Total ->	1.154,00	1.154,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17484		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17485		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17485 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17558			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17559			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17606			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17606 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17608		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17623		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17625		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17625 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17711			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17791			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17792			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17792 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17885		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17886		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.400,00
Total ->	8.800,00	8.800,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17907		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17907 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17908		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18093		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	450,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	450,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		450,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		450,00
Total ->	900,00	900,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18094		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18094 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18185			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18186			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18301			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.400,00	
	A TRANSPORTAR	4.400,00	0,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18301 DE TRANSPORTE	4.400,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.400,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.400,00
Total ->	8.800,00	8.800,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18302		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18303		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18304		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5243

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18304 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18305			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		50,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		50,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			50,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			50,00
	Total ->	100,00	100,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18306			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		50,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		50,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			50,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			50,00
	Total ->	100,00	100,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18552			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18552 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18590		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	150,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		150,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		150,00
Total ->	300,00	300,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18591		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	50,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	50,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		50,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		50,00
Total ->	100,00	100,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18642		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
A TRANSPORTAR	750,00	0,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18642 DE TRANSPORTE	750,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18646		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		750,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18729		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		5.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		5.000,00
Total ->	10.000,00	10.000,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18876		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5246

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18876 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18879			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18880			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19021			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19021 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19022		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19052		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19055		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5248

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19055 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19056			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			5.000,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19137			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19138			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		50,00	
	A TRANSPORTAR	50,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5249

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19138 DE TRANSPORTE		50,00	0,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		50,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			50,00
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			50,00
	Total ->	100,00	100,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		25.126.724,15	
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		550.575,08	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			550.575,08
C 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			19.403.787,54
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS			5.722.936,61
	Total ->	25.677.299,23	25.677.299,23

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
D 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		22.248,00	
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		1.692,20	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			23.940,20
	Total ->	23.940,20	23.940,20

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		89.834.381,53	
	A TRANSPORTAR	89.834.381,53	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			
	DE TRANSPORTE	89.834.381,53	0,00
D 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS		96.789.424,15	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			186.623.805,68
	Total ->	186.623.805,68	186.623.805,68

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO			
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		12.004.528,98	
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			12.004.528,98
	Total ->	12.004.528,98	12.004.528,98

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO - ESTORNO			
D 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS		53,69	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			53,69
	Total ->	53,69	53,69

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		7.764.842,23	
	A TRANSPORTAR	7.764.842,23	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5251

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		7.764.842,23	0,00
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			310.950,93
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			7.453.891,30
	Total ->	7.764.842,23	7.764.842,23

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			
D 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA		337.804.157,27	
D 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		97.668.556,00	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		435.472.713,27	
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		29.586.476,94	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			435.472.713,27
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			435.472.713,27
C 8.9.5.1.1.02.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCUL			29.586.476,94
	Total ->	900.531.903,48	900.531.903,48

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		11.854.642,98	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		11.854.642,98	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA			11.854.642,98
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			11.854.642,98
	Total ->	23.709.285,96	23.709.285,96

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		
D 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16.081,57	
D 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS	14.153,31	
D 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.341.226,62	
D 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS	548,97	
D 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.431,70	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		1.417.442,17
Total ->	1.417.442,17	1.417.442,17

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA	8.088.655,79	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	8.088.655,79	
C 4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO		370.074,91
C 4.5.1.2.2.01.99.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE		7.718.580,88
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		8.088.655,79
Total ->	16.177.311,58	16.177.311,58

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES		
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	435.348.971,06	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		435.348.971,06
Total ->	435.348.971,06	435.348.971,06

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		435.472.713,27	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			435.472.713,27
	Total ->	435.472.713,27	435.472.713,27

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO			
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		11.854.642,98	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			11.854.642,98
	Total ->	11.854.642,98	11.854.642,98

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			
D 3.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO		8.841.650,72	
D 3.5.1.3.2.01.01.00 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEI		20.524.753,06	
D 3.5.1.3.2.01.99.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS		1.157.627,61	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		30.524.031,39	
D 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		8.841.650,72	
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			30.524.031,39
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			30.524.031,39
C 8.2.2.1.1.03.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA			8.841.650,72
	Total ->	69.889.713,50	69.889.713,50

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES			
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		91.265,24	
	A TRANSPORTAR	91.265,24	0,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES DE TRANSPORTE		91.265,24	0,00
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			91.265,24
	Total ->	91.265,24	91.265,24

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		888.982,27	
D 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		20.639.725,14	
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		4.487.780,29	
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS			888.982,27
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			25.127.505,43
	Total ->	26.016.487,70	26.016.487,70

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO			
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		278.266,20	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			278.266,20
	Total ->	278.266,20	278.266,20

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			
D 8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS		370.074,91	
	A TRANSPORTAR	370.074,91	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5255

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES DE TRANSPORTE		370.074,91	0,00
C 8.2.2.1.1.02.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS			370.074,91
	Total ->	370.074,91	370.074,91

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		435.348.971,06	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		435.348.971,06	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA			334.054.505,54
C 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			101.294.465,52
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			435.348.971,06
	Total ->	870.697.942,12	870.697.942,12

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		1.958.822,47	
C 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			52.875,27
C 1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO			36.067,75
C 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS			27.796,53
C 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			1.785.014,24
C 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS			14.235,97
C 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			42.832,71
	Total ->	1.958.822,47	1.958.822,47

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO CONVENIO:00000A3901-2012			
D 7.9.5.6.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS		15.835,65	
D 8.1.1.2.1.01.01.00 - CONVENIOS A RECEBER		15.835,65	
C 8.1.1.2.1.01.02.00 - CONVENIOS A COMPROVAR			15.835,65
C 8.9.5.6.2.02.00.00 - OUTROS CONVENIOS RECEBIDOS			15.835,65
	Total ->	31.671,30	31.671,30

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES			
D 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.337.307,26	
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		5.337.307,26	
D 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		5.337.307,26	
C 6.3.1.9.9.00.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			5.337.307,26
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			5.337.307,26
C 8.9.6.2.2.04.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO			5.337.307,26
	Total ->	16.011.921,78	16.011.921,78

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO			
D 6.3.1.9.9.00.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		3.582,13	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		3.582,13	
D 8.9.6.2.2.04.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO		3.582,13	
C 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			3.582,13
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM			3.582,13
C 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR			3.582,13
	Total ->	10.746,39	10.746,39

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL		
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	1.258.185,60	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.888.886.477,64	
C 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		1.258.185,60
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.888.886.477,64
Total ->	1.890.144.663,24	1.890.144.663,24

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA P/ RESTOS A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES		
D 5.3.1.2.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI	18.684.594,12	
D 5.3.2.2.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	9.349.830,64	
C 5.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS		18.684.594,12
C 5.3.2.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS		9.349.830,64
Total ->	28.034.424,76	28.034.424,76

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DE OUTRAS OBRIGACOES		
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	2.535.500,00	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	2.535.500,00	
C 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		2.535.500,00
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		2.535.500,00
Total ->	5.071.000,00	5.071.000,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DE R.P. NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO		
D 5.3.1.7.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER	44.306.455,02	
A TRANSPORTAR	44.306.455,02	0,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DE R.P. NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO DE TRANSPORTE	44.306.455,02	0,00
D 7.9.6.2.0.00.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE	44.306.455,02	
C 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		44.306.455,02
C 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		44.306.455,02
Total ->	88.612.910,04	88.612.910,04

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DE R.P. PROCESSADOS DO EXERCICIO		
D 5.3.2.7.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICI	13.339.724,82	
D 7.9.6.2.0.00.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE	13.339.724,82	
C 6.3.2.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		13.339.724,82
C 8.9.6.2.1.01.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR		13.339.724,82
Total ->	26.679.449,64	26.679.449,64

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO		
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	49.301,80	
D 6.3.1.4.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	13.624.588,52	
D 6.3.1.9.9.00.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	5.730.768,29	
D 6.3.2.2.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	9.349.830,64	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	41.871.780,51	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	7.628,33	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	148.634.803,94	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	3.474.837,94	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	18.808.198,80	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	930.245.351,97	
A TRANSPORTAR	1.171.797.090,74	0,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO DE TRANSPORTE	1.171.797.090,74	0,00
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	223.978.299,69	
D 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO	3.367.121,81	
D 7.9.6.2.0.00.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE	11.210,46	
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER	1.688.973.374,37	
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER	22.982.047,49	
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER	9.056.580.307,72	
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER	229.463.180,10	
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER	254.417.330,94	
D 8.3.2.4.1.01.00.00 - RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	61.140.426,19	
D 8.3.2.4.2.01.00.00 - RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	2.080.117,10	
D 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU	201.117.735,42	
D 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-T	10.350.141,91	
D 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.430.687,25	
D 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS	500,00	
D 8.9.5.1.1.02.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCUL	228.157.415,55	
D 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	2.431.187,25	
D 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	500,00	
D 8.9.6.2.1.02.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	9.349.830,64	
D 8.9.6.2.2.03.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	13.632.216,85	
D 8.9.6.2.2.04.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO	5.734.350,42	
C 2.1.8.9.1.01.03.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS		49.301,80
C 5.3.1.2.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI		19.355.356,81
C 5.3.2.2.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		9.349.830,64
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		1.688.973.374,37
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		22.982.047,49
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		9.056.580.307,72
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		229.463.180,10
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		254.417.330,94
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS		930.245.351,97
C 7.2.1.1.3.00.00.00 - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS		18.808.198,80
C 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		486.236.461,30
C 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		2.080.117,10
C 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		10.350.141,91
C 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		2.430.687,25
C 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00
C 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO		228.157.415,55
C 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		2.431.187,25
A TRANSPORTAR	12.016.197.981,16	12.961.910.791,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5260

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO			
DE TRANSPORTE		12.016.197.981,16	12.961.910.791,00
C 7.9.6.2.0.00.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE			28.716.397,91
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			41.871.780,51
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			7.628,33
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			148.634.803,94
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			3.474.837,94
C 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD			3.367.121,81
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
C 8.9.6.2.2.03.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO			7.628,33
C 8.9.6.2.2.04.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO			3.582,13
Total ->		13.187.995.071,90	13.187.995.071,90

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		452.734.628,15	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		24.080.507,14	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.287.708,83	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		7.582.342,30	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		67.746.850,62	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		45.117.935,73	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.899.132,02	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		13.807.095,10	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		4.638.370,51	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		343.706,54	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		19.368.396,85	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		22.165.423,61	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		252.059,61	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.300.780,39	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		11.612.390,14	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.918.220,76	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		4.720.640,80	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		205.334,47	
A TRANSPORTAR		682.781.523,57	0,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		
DE TRANSPORTE	682.781.523,57	0,00
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	28.432,60	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	27.331,60	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	29.596.226,39	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	8.398.912,69	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	219.582,88	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	15.808,80	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	4.015.237,34	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	798.249,10	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	4.994,50	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	53.710,79	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	101.826,52	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	148.759,42	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	33.241,28	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	416.132,61	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	10.239,90	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.799.681,76	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	84.011,25	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	631.048,51	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	231.472,66	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.620,00	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	55.230,00	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.317.673,47	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	5.237.481,17	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	798.806,43	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	5.642,00	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	8.864,00	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.300,49	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	4.200,00	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	225.793,90	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	8.623.812,93	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	3.480,00	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.535.123,64	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.479.174,84	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	3.469,11	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	17.102.516,98	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.965.181,55	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	645.352,69	
A TRANSPORTAR	85.629.623,80	0,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		
DE TRANSPORTE	85.629.623,80	0,00
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	28.903.457,51	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	156.421.917,80	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	29.030.473,75	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	36.685.188,29	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	13.109.021,20	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	5.543.402,36	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	69.873,86	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	4.263,55	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	96.210,48	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.902.325,70	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	69.992,32	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	30.939,33	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	10.470,00	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	223.367.629,54	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.014.284,92	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.656.892,95	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	75.625,00	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	728.187,29	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	5.338.844,60	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	329.145,27	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	72.323,56	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	6.757.518,03	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	36.477.976,53	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	6.827.134,61	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	12.918.023,04	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	4.178.436,73	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	689.948,29	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	506.553,51	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.344,00	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	627.127,79	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	4.020.923,82	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	388.926,54	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	230,10	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	12.006,30	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	15.644.175,70	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	8.426.829,49	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	90.225.000,00	
A TRANSPORTAR	695.162.623,76	0,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		
DE TRANSPORTE	695.162.623,76	0,00
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	52.985.880,30	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	201.117.735,42	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	16.860,12	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	7.646,40	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	20.739.837,42	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	410.154,10	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	716.880,82	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	22.750,00	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	445.143,01	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	18.979.438,66	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.535.500,00	
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.222.600,00	
D 2.3.7.1.2.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	254.431.468,66	
D 2.3.7.1.2.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	146.163.902,63	
D 2.3.7.1.2.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.000.000,00	
D 2.3.7.1.2.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	65.080.000,50	
D 2.3.7.1.3.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	8.736.141,41	
D 2.3.7.1.3.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	9.624,11	
D 2.3.7.1.3.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	116.125,44	
D 2.3.7.1.4.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	140.000,00	
D 2.3.7.2.1.01.00.00 - LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO	10.350.141,91	
D 2.3.7.2.1.01.00.00 - LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO	4.230.458,09	
D 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	200.290.660,03	
D 4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS	100.332.493,06	
D 4.1.1.2.1.03.02.00 - IRRF - PESSOAS JURIDICAS	2.750.268,33	
D 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI	60.054.889,79	
D 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS	385.896.954,31	
D 4.1.2.1.1.15.01.00 - ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	25.607.430,77	
D 4.1.2.1.1.70.00.00 - TAXA DE PREVENCAO CONTRA SINISTRO	138.447.317,03	
D 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	57.893.102,90	
D 4.1.3.4.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA PAVIMENTACAO E OBRAS	884.742,31	
D 4.3.3.1.1.03.00.00 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	281.106,11	
D 4.3.3.1.1.28.00.00 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUB	333,33	
D 4.4.2.4.1.05.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1.749.829,39	
D 4.4.2.4.1.06.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	406.081,18	
D 4.4.2.4.1.07.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS	3.430.732,68	
D 4.4.2.4.1.09.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	1.819.501,08	
A TRANSPORTAR	1.771.303.731,30	0,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO DE TRANSPORTE	1.771.303.731,30	0,00
D 4.4.2.4.1.11.00.00 - MULTAS E JUROS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	16.587,25	
D 4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	33.786,32	
D 4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	7.762.335,68	
D 4.4.9.0.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	28.751.358,33	
D 4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO	4.541.430,61	
D 4.5.1.2.2.01.99.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE	9.220.591,57	
D 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM	56.384.864,64	
D 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR	74.174,82	
D 4.5.2.1.3.06.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO	1.251.878,83	
D 4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	145.734.575,33	
D 4.5.2.1.3.09.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	44.183.307,87	
D 4.5.2.1.3.10.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC	1.822.185,00	
D 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS	423.901.963,57	
D 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA	114.066.549,81	
D 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	3.404.001,32	
D 4.5.2.1.4.04.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN	565.944,84	
D 4.5.2.1.4.05.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPL	2.955.262,89	
D 4.5.2.2.3.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO	241.693.567,85	
D 4.5.2.3.3.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	6.954.882,83	
D 4.5.2.3.4.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	9.562.714,83	
D 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO	566.689,56	
D 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA	11.648.224,80	
D 4.9.2.2.1.00.00.00 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -	3.394,77	
D 4.9.9.5.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	17.938.894,52	
D 4.9.9.6.1.99.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES	9.188.422,80	
D 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	61.189.974,08	
D 5.2.1.1.2.01.01.00 - (-) FUNDEB	155.094.252,00	
D 5.2.1.2.9.00.00.00 - (-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA	664.520.315,27	
D 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	528.162.379,16	
D 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO	663.991.174,17	
D 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO	316.726.031,77	
D 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	522.226.611,37	
D 5.2.2.9.2.01.03.00 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	554.527.671,24	
D 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA	2.089.357.120,97	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	184.138.703,94	
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.319.594.979,60	
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.762.632.633,85	
A TRANSPORTAR	10.964.389.438,06	0,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		
DE TRANSPORTE	10.964.389.438,06	0,00
D 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.688.973.374,37	
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR	44.306.455,02	
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.339.724,82	
D 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.647.101.593,86	
D 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	1.502.943.817,31	
D 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	60.319.534,66	
D 7.9.6.1.9.00.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	500,00	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.888.886.477,64	
D 8.2.2.1.1.02.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	4.527.292,89	
D 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	146.229.320,77	
D 8.2.2.1.1.03.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	106.803.188,30	
D 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.762.632.633,85	
D 8.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1.647.101.593,86	
C 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		200.290.660,03
C 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		100.332.493,06
C 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.750.268,33
C 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		60.054.889,79
C 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		385.896.954,31
C 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		25.607.430,77
C 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		138.447.317,03
C 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		57.893.102,90
C 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		884.742,31
C 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		281.106,11
C 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		333,33
C 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.749.829,39
C 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		406.081,18
C 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.430.732,68
C 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.819.501,08
C 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		16.587,25
C 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		33.786,32
C 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		7.762.335,68
C 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		28.751.358,33
C 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		11.648.224,80
C 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.394,77
C 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		17.938.894,52
C 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		9.188.422,80
C 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		61.189.974,08
A TRANSPORTAR	10.513.165.507,35	1.116.378.420,85

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO DE TRANSPORTE	10.513.165.507,35	1.116.378.420,85
C 2.3.7.1.2.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		13.762.022,18
C 2.3.7.1.3.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		56.384.864,64
C 2.3.7.1.3.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		74.174,82
C 2.3.7.1.3.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.251.878,83
C 2.3.7.1.3.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		145.734.575,33
C 2.3.7.1.3.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		44.183.307,87
C 2.3.7.1.3.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.822.185,00
C 2.3.7.1.3.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		241.693.567,85
C 2.3.7.1.3.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		6.954.882,83
C 2.3.7.1.3.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		566.689,56
C 2.3.7.1.4.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		423.901.963,57
C 2.3.7.1.4.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		114.066.549,81
C 2.3.7.1.4.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.404.001,32
C 2.3.7.1.4.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		565.944,84
C 2.3.7.1.4.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.955.262,89
C 2.3.7.1.4.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		9.562.714,83
C 3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS		452.734.628,15
C 3.1.1.1.1.01.03.00 - INCORPORACOES		24.080.507,14
C 3.1.1.1.1.01.04.00 - ABONO DE PERMANENCIA		1.287.708,83
C 3.1.1.1.1.01.16.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		7.582.342,30
C 3.1.1.1.1.01.18.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		67.746.850,62
C 3.1.1.1.1.01.22.00 - 13§ SALARIO		45.117.935,73
C 3.1.1.1.1.01.23.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO		1.899.132,02
C 3.1.1.1.1.01.24.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		13.807.095,10
C 3.1.1.1.1.01.31.00 - SUBSIDIOS		4.638.370,51
C 3.1.1.1.1.02.03.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS		343.706,54
C 3.1.1.1.1.02.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL		19.368.396,85
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		22.165.423,61
C 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		252.059,61
C 3.1.2.1.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		146.163.902,63
C 3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		8.736.141,41
C 3.1.2.3.1.01.00.00 - FGTS		1.300.780,39
C 3.1.9.1.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI		11.612.390,14
C 3.2.1.1.1.01.01.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO		3.918.220,76
C 3.2.2.1.1.01.00.00 - PROVENTOS DE PENSOES		4.720.640,80
C 3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID		205.334,47
C 3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		28.432,60
A TRANSPORTAR	0,00	1.904.594.586,38

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO DE TRANSPORTE	0,00	1.904.594.586,38
C 3.3.1.1.1.05.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS		27.331,60
C 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO		29.596.226,39
C 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO		8.398.912,69
C 3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO		219.582,88
C 3.3.1.1.1.10.00.00 - MATERIAL QUIMICO		15.808,80
C 3.3.1.1.1.14.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		4.015.237,34
C 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		798.249,10
C 3.3.1.1.1.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.994,50
C 3.3.1.1.1.18.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO		53.710,79
C 3.3.1.1.1.19.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		101.826,52
C 3.3.1.1.1.20.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		148.759,42
C 3.3.1.1.1.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		33.241,28
C 3.3.1.1.1.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		416.132,61
C 3.3.1.1.1.23.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		10.239,90
C 3.3.1.1.1.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO		1.799.681,76
C 3.3.1.1.1.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		84.011,25
C 3.3.1.1.1.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		631.048,51
C 3.3.1.1.1.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		231.472,66
C 3.3.1.1.1.30.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES		1.620,00
C 3.3.1.1.1.33.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL		55.230,00
C 3.3.1.1.1.35.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL		1.317.673,47
C 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR		5.237.481,17
C 3.3.1.1.1.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		798.806,43
C 3.3.1.1.1.42.00.00 - FERRAMENTAS		5.642,00
C 3.3.1.1.1.44.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS		8.864,00
C 3.3.1.1.1.46.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO		1.300,49
C 3.3.1.1.1.50.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS		4.200,00
C 3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		225.793,90
C 3.3.1.2.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA		8.623.812,93
C 3.3.2.2.1.06.00.00 - SELECAO E TREINAMENTO		3.480,00
C 3.3.2.2.1.15.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.535.123,64
C 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES		1.479.174,84
C 3.3.2.2.1.30.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.469,11
C 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		17.102.516,98
C 3.3.2.3.1.04.00.00 - COMUNICACAO		1.965.181,55
C 3.3.2.3.1.05.00.00 - PUBLICIDADE		645.352,69
C 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO		28.903.457,51
A TRANSPORTAR	0,00	114.504.648,71

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			
	DE TRANSPORTE	0,00	114.504.648,71
C 3.3.2.3.1.07.00.00	- SERVICOS DE APOIO		156.421.917,80
C 3.3.2.3.1.08.00.00	- SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		29.030.473,75
C 3.3.2.3.1.09.00.00	- SERVICOS DE ALIMENTACAO		36.685.188,29
C 3.3.2.3.1.10.00.00	- LOCACOES		13.109.021,20
C 3.3.2.3.1.12.00.00	- SERVICOS DE TRANSPORTE		5.543.402,36
C 3.3.2.3.1.14.00.00	- ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		69.873,86
C 3.3.2.3.1.21.00.00	- DIREITOS AUTORAIS		4.263,55
C 3.3.2.3.1.22.00.00	- EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		96.210,48
C 3.3.2.3.1.23.00.00	- FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.902.325,70
C 3.3.2.3.1.25.00.00	- HOSPEDAGENS		69.992,32
C 3.3.2.3.1.29.00.00	- SEGUROS EM GERAL		30.939,33
C 3.3.2.3.1.30.00.00	- SELECAO E TREINAMENTO		10.470,00
C 3.3.2.3.1.31.00.00	- SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO		223.367.629,54
C 3.3.2.3.1.32.00.00	- SERVICOS BANCARIOS		2.014.284,92
C 3.3.2.3.1.34.00.00	- SERVICOS DE APOIO DO ENSINO		2.656.892,95
C 3.3.2.3.1.36.00.00	- SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		75.625,00
C 3.3.2.3.1.40.00.00	- SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		728.187,29
C 3.3.2.3.1.41.00.00	- SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR		5.338.844,60
C 3.3.2.3.1.46.00.00	- SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		329.145,27
C 3.3.2.3.1.47.00.00	- SERVICOS JUDICIARIOS		72.323,56
C 3.3.2.3.1.51.00.00	- SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		6.757.518,03
C 3.3.2.3.1.99.00.00	- OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		36.477.976,53
C 3.3.3.1.1.01.01.00	- DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		6.827.134,61
C 3.3.3.1.1.01.02.00	- DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		12.918.023,04
C 3.4.1.1.1.01.00.00	- JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC		4.178.436,73
C 3.4.1.1.1.99.00.00	- JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT		689.948,29
C 3.4.1.2.1.01.00.00	- JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR		506.553,51
C 3.4.2.3.1.03.02.00	- MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JU		1.344,00
C 3.4.3.1.1.01.00.00	- VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		627.127,79
C 3.4.3.1.3.01.00.00	- VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		9.624,11
C 3.4.3.2.1.02.00.00	- VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		4.020.923,82
C 3.4.3.9.1.01.70.00	- ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		388.926,54
C 3.4.4.0.1.00.00.00	- DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO		230,10
C 3.5.1.1.2.02.00.00	- REPASSE CONCEDIDO		106.803.188,30
C 3.5.1.1.2.13.00.00	- CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS		2.000.000,00
C 3.5.1.2.2.01.03.00	- MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE		65.080.000,50
C 3.5.1.3.2.01.01.00	- RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEI		137.592.758,21
	A TRANSPORTAR	0,00	863.436.725,88

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO DE TRANSPORTE	0,00	863.436.725,88
C 3.5.1.3.2.01.99.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS		10.021.384,43
C 3.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO		116.125,44
C 3.5.2.4.4.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - ESTADO		140.000,00
C 3.5.3.1.1.02.00.00 - AUXILIOS		12.006,30
C 3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS		15.644.175,70
C 3.5.3.2.1.01.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS		8.426.829,49
C 3.6.1.7.1.98.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER		90.225.000,00
C 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		52.985.880,30
C 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL		201.117.735,42
C 3.6.5.0.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		10.350.141,91
C 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		4.230.458,09
C 3.7.1.1.1.07.00.00 - ISS		16.860,12
C 3.7.1.1.1.99.00.00 - OUTROS IMPOSTOS		7.646,40
C 3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP		20.739.837,42
C 3.7.2.9.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO SINDICAL		410.154,10
C 3.9.1.1.1.00.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDACAO		716.880,82
C 3.9.1.4.1.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO		22.750,00
C 3.9.1.9.1.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO		445.143,01
C 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO		18.979.438,66
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		2.535.500,00
C 4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO		14.137,72
C 4.9.1.0.1.99.00.00 - (-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA B		2.222.600,00
C 5.2.1.1.1.00.00.00 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		2.306.710.701,90
C 5.2.1.2.1.01.00.00 - REESTIMATIVA		451.518.247,30
C 5.2.2.1.1.01.00.00 - CREDITO INICIAL		1.882.950.709,85
C 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		461.609.163,36
C 5.2.2.1.2.02.01.00 - CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS		66.553.215,80
C 5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		11.815.651,76
C 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		513.486.727,40
C 5.2.2.1.3.05.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		1.000.000,00
C 5.2.2.1.3.06.00.00 - DOTACAO TRANSFERIDA		1.860.000,00
C 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		663.991.174,17
C 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		316.726.031,77
C 5.2.2.9.2.01.01.00 - EMISSAO DE EMPENHOS		1.412.380.949,68
C 5.2.2.9.2.01.02.00 - REFORCO DE EMPENHOS		846.894.495,26
C 6.2.1.3.1.01.00.00 - (-) FUNDEB		148.520.139,04
C 6.2.1.3.9.00.00.00 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		2.222.600,00
A TRANSPORTAR	0,00	9.527.620.492,62

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			
DE TRANSPORTE		0,00	9.527.620.492,62
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.275.288.524,58
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.749.292.909,03
C 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			41.871.780,51
C 7.2.2.1.1.01.01.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL			1.882.950.709,85
C 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION			1.508.879.585,10
C 7.2.2.1.1.02.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F			4.527.292,89
C 7.2.2.1.1.03.01.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INI			234.975.028,20
C 7.2.2.1.1.03.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADI			18.057.480,87
C 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS			1.720.760.853,34
C 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.749.292.909,03
C 8.9.6.1.9.00.00.00 - (-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA			500,00
Total ->		24.712.432.447,84	24.712.432.447,84
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		7.405.590,41	
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		285.544,11	
C 8.3.2.4.1.01.00.00 - RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA			7.405.590,41
C 8.3.2.4.2.01.00.00 - RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA			285.544,11

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 34/72 Janeiro da Divida com Banco			
Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES			
(Forn. 13149) - N.E. 327 - P.A.21379/2014			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			300.718,83
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		300.718,83	
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		300.718,83	
C 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO			300.718,83
Total ->		8.292.572,18	8.292.572,18

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 55/60 Janeiro divida Desenvolve SP L.D.I (128) Forn. 39524 - N.E. 330 P.A. 29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			376.921,56
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		376.921,56	
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		376.921,56	
C 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO			376.921,56
	Total ->	753.843,12	753.843,12

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 26/60 Janeiro divida Desenvolve SP L.I.E. (188) Forn. 39524 - N.E. 332 P.A. 4334/2014			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			235.747,33
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		235.747,33	
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		235.747,33	
C 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO			235.747,33
	Total ->	471.494,66	471.494,66

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 12/60 Janeiro divida Desenvolve SP			

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Amortizacao parcela 12/60 Janeiro divida Desenvolve SP VIA SP II (245) Forn. 39524 - N.E. 334 P.A. 11268/2016		
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		159.135,24
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	159.135,24	
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	159.135,24	
C 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		159.135,24
Total ->	318.270,48	318.270,48

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Amortizacao parcela 07/88 divida Banco do Brasil 00036 N.E. 341 - Lei 11.199 de 15/10/2015 | Janeiro P.A. 26.318/17		
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		388.334,51
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	388.334,51	
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	388.334,51	
C 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		388.334,51
Total ->	776.669,02	776.669,02

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		
Amortizacao parcela 10/240 Janeiro		

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		
	Amortizacao parcela 10/240 Janeiro		
	Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456)		
	N.E. 340 P.A.18450/15		
D	2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	21.585,70	
C	4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO		21.585,70
	Total ->	21.585,70	21.585,70

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	EQ. BEHRINGER.		
	CPL.689/2016, NE:89/2018, NF.260, MSN INSTRUMENTOS MUSICAIS		
	EIRELI-EPP.		
D	1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.249,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.249,00
	Total ->	1.249,00	1.249,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	FURADEIRA DE IMPACTO 3/8.		
	CPL.702/2017, NF.4993, NE.98/2018, SONIA REGINA DA SILVA AND		
	RIOLO-ME.		
D	1.2.3.1.1.01.09.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	148,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		148,00
	Total ->	148,00	148,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO NYLON. NF.951, NE.100/2018, MUNDI. EQUIP. MEDICOS ODONTOLOGICOS E V ETERINARIOS EIRELI-ME.		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	789,90	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		789,90
	Total ->	789,90	789,90

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO NYLON. NF.949 NE.101/2018, MUNDI EQUIP. MEDICOS ODONTOLOGICOS E VET ERINARIOS EIRELI-ME.		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	2.369,70	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.369,70
	Total ->	2.369,70	2.369,70

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO NYLON. CPL.684/2016, NF.950, NE.102/2018, MUNDI EQUIP. MEDICOS ODON TOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI-ME.		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	789,90	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		789,90
	Total ->	789,90	789,90

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MFD2B017037731 - MFD2B017037732 - CPL 684/2016 - NE. 103/18 - DANFE 83801 - MACROSUL COM. MAT. MED. HOSP. MACROSUL LTDA .		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	990,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		990,00
	Total ->	990,00	990,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	5 MEDICAO REF. A SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFEREN CIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS . CPL V006.1017/15 NE 11067/17 NF 1469		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	95.080,12	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		95.080,12
	Total ->	95.080,12	95.080,12

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	TELEFONES C/ FIO P/DESENTRALIZACAO CPL 713/17, NE 965/18, NF 706 JENIFER JESSICA AZEVEDO		
D	1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	420,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		420,00
	Total ->	420,00	420,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
MEDICAO 7 SERV.REFORMA DE QUATRO UNIDADES DE CENTROS DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS BRIGADEIRO TOBIAS, NOVA ESPERANCA, VILA HELENA, APARECIDINHA CPL 87/16, NE 1006/18, NF 949 CASAGRANDE PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES		
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	197.778,15	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		197.778,15
Total ->	197.778,15	197.778,15

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO CPL V002.78/17 NE 1414 NF 771		
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	1.345,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.345,00
Total ->	1.345,00	1.345,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
MESA RETANGULAR 1200X700X740MM C/ GAVETEIRO FIXO CPL V002.78/17 NE 1414 NF 772		
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	1.020,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.020,00
Total ->	1.020,00	1.020,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO CPL V002.78/17 NE 1413 NF 770		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	1.614,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.614,00
	Total ->	1.614,00	1.614,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MESA RETANGULAR 1200X700X740MM C/ GAVETEIRO FIXO CPL V002.78/17 NE 1413 NF 769		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	1.360,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.360,00
	Total ->	1.360,00	1.360,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	TELEFONE COM FIO PRETO ELGIN E HEADSET. CPL.713/2017, NE.1419/2018, NF.707, JENIFER JESSICA AZEVEDO- ME.		
D	1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.839,80	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.839,80
	Total ->	3.839,80	3.839,80

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MANUTENCAO CENTRO ESPORTIVO BRIGADEIRO TOBIAS CPL 121/16, NE 1576/18, NF 483 R.M.EMPREENDIMENTOS		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	50.282,34	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		50.282,34
	Total ->	50.282,34	50.282,34

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MANUTENCAO CENTRO ESPORTIVO BRIGADEIRO TOBIAS . . CPL 121/16, NE 1576/18, NF 478 . . R.M.EMPREENDIMENTOS		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	49.199,59	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		49.199,59
	Total ->	49.199,59	49.199,59

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MANUTENCAO CENTRO COMUNITARIO JD SIMUS . . CPL 121/16, NE 1577/18, NF 479		

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CPL 121/16, NE 1577/18, NF 479 . . R.M.EMPREENDIMENTOS		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	70.606,98	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		70.606,98
	Total ->	70.606,98	70.606,98

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MANUTENCAO CENTRO COMUNITARIO JD SIMUS CPL 121/16, NE 1577/18, NF 482 R.M.EMPREENDIMENTOS		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	79.117,23	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		79.117,23
	Total ->	79.117,23	79.117,23

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CONSTRUCAO DE POSTO DO CORPO DE BOMBEIROS NA ZONA NORTE,COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS . CPL V006.216/17 NE 15383/17 NF 762 .		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	342.423,85	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		342.423,85
	Total ->	342.423,85	342.423,85

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
QUINTA MEDICAO DA CONSTR.DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA MENTAL NO RESIDENCIAL CARANDA, COM FORNEC.DE MAO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS E CORRELATOS. CPL 158/17 NE 337/18 NF 05 CPL 158/17		
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	363.268,65	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		363.268,65
Total ->	363.268,65	363.268,65

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
ARMARIO DE ACO 2 PORTAS CPL 104/15 NE 1845/18 NF 244		
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	55.000,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		55.000,00
Total ->	55.000,00	55.000,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
MESAS GINECOLOGICAS LEITO ESTOFADO P/ UNIDADES DE SAUDE CPL 355/17, NE 16274/17, NF 2202 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS		
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	12.000,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		12.000,00
Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	COMPRESSORES DE AR CPL 290/17, NE 1987/18, NF 4178 COMERCIAL VANGUARDEIRA		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	16.986,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		16.986,00
	Total ->	16.986,00	16.986,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AUTOCLAVES HORIZONTAIS CPL 684/16, NE 1986/18, NF 369 CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO		
D	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL	9.640,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		9.640,00
	Total ->	9.640,00	9.640,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	IPHONE SE 32GB CINZA ESPACIAL APPLE MAC MINI CORE 15/1.4 GHZ/MEMORIA 4 GB HD 500GB CPL 995/17 NE 2018 NF 492		
D	1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.640,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		4.640,00
	Total ->	4.640,00	4.640,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DE DIVIDA CONFESSADA		
	CANCELAMENTO REF. ADESAO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO AO TRIBUTARIA(PERT)- LEI N.13.496/17, ART.2, INCISO III EMPENHO N.2047		
D	2.2.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR - DEBITO PARCELADO	290.083,70	
C	4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO		290.083,70
	Total ->	290.083,70	290.083,70

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PROJETOR MULTIMIDIA P/CEU DAS ARTES CPL 689/16, NE 2084/18, NF 320 LICITEC TECNOLOGIA		
D	1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.000,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		6.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	REGULARIZACAO DE CATEGORIA ECONOMICA		
D	2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	388.334,51	
C	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		388.334,51
D	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	388.334,51	
C	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		388.334,51
	Total ->	776.669,02	776.669,02

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Amortizacao parcela 07/88 divida Banco do Brasil 00036		
N.E. 341 - Lei 11.199 de 15/10/2015 Janeiro		
P.A. 26.318/17		
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		239.359,49
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	239.359,49	
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	239.359,49	
C 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		239.359,49
Total ->	478.718,98	478.718,98

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
AMORTIZACAO DIVIDA N.44		
C 2.1.1.4.3.01.05.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)		117.393,51
D 2.2.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR - DEBITO PARCELADO	117.393,51	
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	117.393,51	
C 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		117.393,51
Total ->	234.787,02	234.787,02

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
AMORTIZACAO DIVIDA N.44		
C 2.1.1.4.3.01.05.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)		22.429,72
D 2.2.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR - DEBITO PARCELADO	22.429,72	
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	22.429,72	
C 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		22.429,72
Total ->	44.859,44	44.859,44

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO DE CADASTRO DA DIVIDA		
D	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	159.135,24	
C	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		159.135,24
D	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	159.135,24	
C	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		159.135,24
	Total ->	318.270,48	318.270,48

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO		
	INSCRICAO REF. TRANSF. DA DIVIDA 245 P/ DIVIDA 323 CONTINUIDADE DA DIVIDA DESENV. SAO PAULO VIA SP II PA 11.268/16		
C	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		7.812.257,41
D	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	7.812.257,41	
	Total ->	7.812.257,41	7.812.257,41

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		
	CANCELAMENTO REF. TRANSF. DA DIVIDA 245 P/ DIVIDA 323 REGULARIZACAO DE CADASTRO - DESENVOLVE SAO PAULO VIA SP II PA 11.268/16		
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	7.812.257,41	
C	4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		7.812.257,41
	Total ->	7.812.257,41	7.812.257,41

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5285

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 12/60 Janeiro divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 N.E. 2609 P.A. 11268/2016			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			159.135,24
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		159.135,24	
	Total ->	159.135,24	159.135,24

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor-variacao cambial-dolar PTAX 31/01/2018			
D 2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)		1.040.700,34	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			1.040.700,34
	Total ->	1.040.700,34	1.040.700,34

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista . LIN. DIST. IND.			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			7.221,39
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		7.221,39	
	Total ->	7.221,39	7.221,39

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista - LIE Set. Publico		
C	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		21.377,23
D	3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	21.377,23	
	Total ->	21.377,23	21.377,23

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo devedor conforme extrato BNDES.		
C	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		6.143,50
D	3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	6.143,50	
	Total ->	6.143,50	6.143,50

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	ALIENACAO		
	.		
D	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA	105,25	
C	1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS		105,25
	Total ->	105,25	105,25

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			
D 1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS		105,25	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			105,25
	Total ->	105,25	105,25

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF Pro-transporte(Pavimentacao)			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		57,56	
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			57,56
	Total ->	57,56	57,56

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF Divida - BRT			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		20,56	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			20,56
	Total ->	20,56	20,56

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
ajuste abertura exercicio 2018, novo ementario da receita ST N/SOF			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		100.000,00	
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			100.000,00
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		100.000,00	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA			100.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
ajuste abertura exercicio p/ novo ementario de receitas STN.			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		100.000,00	
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			100.000,00
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		100.000,00	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA			100.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO			
.			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		798,00	
C 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS			798,00
	Total ->	798,00	798,00

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018 — NUMERACAO 5289

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS		798,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			798,00
	Total ->	798,00	798,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB. Janeiro			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			12.357,15
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		12.357,15	
	Total ->	12.357,15	12.357,15

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO			
.			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		57,00	
C 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS			57,00
	Total ->	57,00	57,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS		57,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			57,00
	Total ->	57,00	57,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao conforme mov. mensal de bens jan/18			
C 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS			538.250,87
D 3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		538.250,87	
	Total ->	538.250,87	538.250,87

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DEPRECIACAO CONF.MOVIMENTACAO MENSAL DE BENS MES JAN/18			
C 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,			79.866,00
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		79.866,00	
	Total ->	79.866,00	79.866,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DEPRECIACAO CONF.MOVIMENTACAO MENSAL DE BENS MES JAN/18			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5291

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DEPRECIACAO CONF.MOVIMENTACAO MENSAL DE BENS MES JAN/18			
C 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA			255.142,26
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		255.142,26	
	Total ->	255.142,26	255.142,26

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DEPRECIACAO CONF.MOVIMENTACAO MENSAL DE BENS MES JAN/18			
C 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS			178.281,45
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		178.281,45	
	Total ->	178.281,45	178.281,45

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DEPRECIACAO CONF.MOVIMENTACAO MENSAL DE BENS MES JAN/18			
C 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,			33.452,00
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		33.452,00	
	Total ->	33.452,00	33.452,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao divida ativa conforme relatorio siat jan/18			

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	inscricao divida ativa conforme relatorio siat jan/18		
C	1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU		59.313,74
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	59.313,74	
D	7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	59.313,74	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		59.313,74
	Total ->	118.627,48	118.627,48

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	DEPRECIACAO CONF.MOVIMENTACAO MENSAL DE BENS MES JAN/18		
C	1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS		102.926,02
D	3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	102.926,02	
	Total ->	102.926,02	102.926,02

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	inscricao divida ativa conforme relatorio siat jan/18		
C	1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI		78.198,65
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	78.198,65	
D	7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	78.198,65	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		78.198,65
	Total ->	156.397,30	156.397,30

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DEPRECIACAO CONF.MOVIMENTACAO MENSAL DE BENS MES JAN/18			
C 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS			7.550,97
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		7.550,97	
	Total ->	7.550,97	7.550,97

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao divida ativa conforme relatorio siat jan/18			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			17.647,41
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		17.647,41	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		17.647,41	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			17.647,41
	Total ->	35.294,82	35.294,82

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao divida ativa conforme relatorio siat jan/18			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			3.008,22
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		3.008,22	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		3.008,22	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			3.008,22
	Total ->	6.016,44	6.016,44

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao divida ativa conforme relatorio siat jan/18			
C 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			0,84
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		0,84	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		0,84	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			0,84
	Total ->	1,68	1,68

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao divida ativa conforme relatorio siat jan/18			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			37.082,86
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		37.082,86	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		37.082,86	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			37.082,86
	Total ->	74.165,72	74.165,72

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao divida ativa conforme relatorio siat jan/18			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			6.451,69
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		6.451,69	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		6.451,69	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			6.451,69
	Total ->	12.903,38	12.903,38

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DEPRECIACAO CONF.MOVIMENTACAO MENSAL DE BENS MES JAN/18			
C 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS			538.250,87
D 3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		538.250,87	
	Total ->	538.250,87	538.250,87

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento divida ativa conforme relatorio siat jan/18			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			5,30
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL		5,30	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		5,30	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			5,30
	Total ->	10,60	10,60

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento divida ativa conforme relatorio siat jan/18			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			209.030,94
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL		209.030,94	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		209.030,94	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			209.030,94
	Total ->	418.061,88	418.061,88

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento divida ativa conforme relatorio siat jan/18			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			1.302,62
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL		1.302,62	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		1.302,62	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			1.302,62
Total ->		2.605,24	2.605,24

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento divida ativa conforme relatorio siat jan/18			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			3.631,06
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL		3.631,06	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		3.631,06	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			3.631,06
Total ->		7.262,12	7.262,12

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento divida ativa conforme relatorio siat jan/18			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			18.483,56
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL		18.483,56	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		18.483,56	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			18.483,56
Total ->		36.967,12	36.967,12

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	cancelamento divida ativa conforme relatorio siat jan/18		
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		46,44
D	3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	46,44	
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	46,44	
C	8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		46,44
	Total ->	92,88	92,88

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens jan/18		
D	1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.162,98	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		2.162,98
	Total ->	2.162,98	2.162,98

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens jan/18		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	75.412,50	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		75.412,50
	Total ->	75.412,50	75.412,50

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao divida ativa conforme relatorio siat jan/18			
C 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS			677.538,38
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		677.538,38	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		677.538,38	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			677.538,38
	Total ->	1.355.076,76	1.355.076,76

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens jan/18			
D 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		6.000,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			6.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens jan/18			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL		98.288,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			98.288,00
	Total ->	98.288,00	98.288,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens jan/18		
D	1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	145,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		145,00
	Total ->	145,00	145,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens jan/18		
D	1.2.3.1.1.03.02.00 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	850,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		850,00
	Total ->	850,00	850,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens jan/18		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	3.228,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		3.228,00
	Total ->	3.228,00	3.228,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens jan/18		

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens jan/18			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL		151,60	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			151,60
	Total ->	151,60	151,60

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens jan/18			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		289,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			289,00
	Total ->	289,00	289,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens jan/18			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL		2.292,47	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.292,47
	Total ->	2.292,47	2.292,47

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento div. ativa multas posturas ex. 2015 conforme re			

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
cancelamento div. ativa multas posturas ex. 2015 conforme re çlatorio siat jan/2018		
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.660,00
D 3.6.5.0.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.660,00	
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	1.660,00	
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-T		1.660,00
Total ->	3.320,00	3.320,00

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
cancelamento div. ativa multas posturas ex. 2017 conforme re latorio siat jan/18		
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		422,86
D 3.6.5.0.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	422,86	
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	422,86	
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-T		422,86
Total ->	845,72	845,72

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
cancelamento div. ativa rendas eventuais conforme relatorio siat jan/18		
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		3.000,00
D 3.6.5.0.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.000,00	
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	3.000,00	
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-T		3.000,00
Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens jan/18			
C 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			675,70
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		675,70	
	Total ->	675,70	675,70

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens jan/18			
C 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON			36.974,08
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		36.974,08	
	Total ->	36.974,08	36.974,08

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens jan/18			
C 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			4.676,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		4.676,00	
	Total ->	4.676,00	4.676,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens jan/18			

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens jan/18			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL			18.337,05
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		18.337,05	
	Total ->	18.337,05	18.337,05

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens jan/18			
C 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			9.115,50
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		9.115,50	
	Total ->	9.115,50	9.115,50

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens jan/18			
C 1.2.3.1.1.03.02.00 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			470,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		470,00	
	Total ->	470,00	470,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens jan/18			

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens jan/18			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL			66.672,06
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		66.672,06	
	Total ->	66.672,06	66.672,06

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
ajuste div. ativa conforme rel. estatistico siat de 31/1/18 8			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		688.205,84	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			688.205,84
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		688.205,84	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			688.205,84
	Total ->	1.376.411,68	1.376.411,68

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
ajuste div. ativa conforme rel. estatistico siat de 31/1/18			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			1.264.829,62
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL		1.264.829,62	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		1.264.829,62	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			1.264.829,62
	Total ->	2.529.659,24	2.529.659,24

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
ajuste div. ativa conforme rel. estatistico siat de 31/1/18			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		4.173,99	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			4.173,99
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		4.173,99	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			4.173,99
	Total ->	8.347,98	8.347,98

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
ajuste div. ativa conforme rel. estatistico siat de 31/1/18			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			85.153,64
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL		85.153,64	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		85.153,64	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			85.153,64
	Total ->	170.307,28	170.307,28

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
ajuste div. ativa conforme rel. estatistico siat de 31/1/18			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		586.096,36	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			586.096,36
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		586.096,36	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			586.096,36
	Total ->	1.172.192,72	1.172.192,72

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5306

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
ajuste div. ativa conforme rel. estatistico siat de 31/1/18			
C 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS			294.069,09
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		294.069,09	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		294.069,09	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			294.069,09
Total ->		588.138,18	588.138,18

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
ajuste div. ativa conforme rel. estatistico siat de 31/1/18			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		197.357,06	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			197.357,06
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		197.357,06	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			197.357,06
Total ->		394.714,12	394.714,12

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
ajuste div. ativa conforme rel. estatistico siat de 31/1/18			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			939.505,86
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		939.505,86	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		939.505,86	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			939.505,86
Total ->		1.879.011,72	1.879.011,72

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		
ajuste div. ativa conforme rel. estatistico siat de 31/1/18		
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	396.994,44	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		396.994,44
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	396.994,44	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		396.994,44
Total ->	793.988,88	793.988,88

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
ajuste div. ativa conforme rel. estatistico siat de 31/1/18		
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		1.554.932,32
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	1.554.932,32	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	1.554.932,32	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		1.554.932,32
Total ->	3.109.864,64	3.109.864,64

31/01/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		
ajuste div. ativa conforme rel. estatistico siat de 31/1/18		
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	26.022,60	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		26.022,60
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	26.022,60	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		26.022,60
Total ->	52.045,20	52.045,20

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
ajuste div. ativa conforme rel. estatistico siat de 31/1/18			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			27.926,08
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL		27.926,08	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		27.926,08	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			27.926,08
	Total ->	55.852,16	55.852,16

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
ajuste divida ativa nao tributaria conforme relatorio estati stico siat 31/1/18			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ			731.779,08
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		731.779,08	
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		731.779,08	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA			731.779,08
	Total ->	1.463.558,16	1.463.558,16

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens jan/18			
C 1.2.3.1.1.01.01.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO			200,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		200,00	
	Total ->	200,00	200,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens jan/18			
C 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			3.895,69
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		3.895,69	
	Total ->	3.895,69	3.895,69

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens jan/18			
C 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			9.395,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		9.395,00	
	Total ->	9.395,00	9.395,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens jan/18			
C 1.2.3.1.1.01.05.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO			400,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		400,00	
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens jan/18			

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens jan/18			
C 1.2.3.1.1.01.06.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			90,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		90,00	
	Total ->	90,00	90,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens jan/18			
C 1.2.3.1.1.01.99.00 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME			1.680,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.680,00	
	Total ->	1.680,00	1.680,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens jan/18			
C 1.2.3.1.1.01.12.00 - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS			236,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		236,00	
	Total ->	236,00	236,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens jan/18			

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens jan/18			
C 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS			13.426,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		13.426,00	
	Total ->	13.426,00	13.426,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste jan/18			
C 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			4.259,80
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		4.259,80	
	Total ->	4.259,80	4.259,80

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste jan/18			
C 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON			21.925,50
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		21.925,50	
	Total ->	21.925,50	21.925,50

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste jan/18			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5312

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste jan/18			
C 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			11.889,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		11.889,00	
	Total ->	11.889,00	11.889,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste jan/18			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL			9.640,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		9.640,00	
	Total ->	9.640,00	9.640,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste jan/18			
C 1.2.3.1.1.01.09.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA			148,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		148,00	
	Total ->	148,00	148,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste jan/18			

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste jan/18		
C	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL		72.339,00
D	3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	72.339,00	
	Total ->	72.339,00	72.339,00

	31/01/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Incorporacao de depreciacao conf.patrimonio mobiliario - mes jan/18		
C	1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS		5.382.509,74
D	3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	5.382.509,74	
	Total ->	5.382.509,74	5.382.509,74

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	8.391.754,25	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	495.827,69	
C	8.3.2.4.1.01.00.00 - RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		8.391.754,25
C	8.3.2.4.2.01.00.00 - RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		495.827,69
	Total ->	8.887.581,94	8.887.581,94

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
BALANCOS 4 LUGARES P/ UNIDADES ESCOLARES CPL 534/16, NE 2587/18, NF 3059 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL		10.040,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			10.040,00
	Total ->	10.040,00	10.040,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 12/60 Janeiro divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 N.E. 2609 P.A. 11268/2016			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		159.135,24	
C 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO			159.135,24
	Total ->	159.135,24	159.135,24

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
RESTAURO DO PALACETE SCARPA CPL 635/17, NE 14772/17, NF 71 BARUQUE REFORMAS E MANUTENCAO			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO		39.078,17	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			39.078,17
	Total ->	39.078,17	39.078,17

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AR CONDICIONADO PAC INT/EXT PADRAO.		
	CPL 611/17 NE 17860/17 NF 809		
D	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL	36.975,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		36.975,00
	Total ->	36.975,00	36.975,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER SPRINGER MIDEA		
	CPL 807/2017 NE 2524/18 NF1638		
D	1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.340,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.340,00
	Total ->	2.340,00	2.340,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CADEIRAS GIRATORIAS C/ESPALDAR MEDIOP/UBS CARANDA E RODRIGO		
	CPL 78/17, NE 3516/18, NF 785		
	GLP DISTRIBUIDORA		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	3.228,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.228,00
	Total ->	3.228,00	3.228,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 11/240 Fevereiro			
Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456)			
N.E. 340 P.A.18450/15			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		21.693,62	
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			21.693,62
	Total ->	21.693,62	21.693,62

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 56/60 Fevereiro divida Desenvolve SP			
L.D.I (128) Forn. 39524 - N.E. 330			
P.A. 29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			378.994,63
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		378.994,63	
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		378.994,63	
C 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO			378.994,63
	Total ->	757.989,26	757.989,26

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 27/60 Fevereiro divida Desenvolve SP			
L.I.E. (188) Forn. 39524 - N.E. 332			
P.A. 4334/2014			

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
P.A. 4334/2014			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			237.043,94
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		237.043,94	
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		237.043,94	
C 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO			237.043,94
	Total ->	474.087,88	474.087,88

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 35/72 fevereiro da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 327 - P.A.21379/2014			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			300.902,34
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		300.902,34	
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		300.902,34	
C 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO			300.902,34
	Total ->	601.804,68	601.804,68

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 3/240 Fevereiro Emp. 3574 P.A. 32730/2017			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			20,61
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		20,61	
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		20,61	
C 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO			20,61
	Total ->	41,22	41,22

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MALETAS DE TRANSPORTE CPL 321/16, NE 17208/17, NF 4692 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	56.640,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		56.640,00
	Total ->	56.640,00	56.640,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 13/60 Fevereiro divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 2609 P.A. 11268/2016		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		160.010,48
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	160.010,48	
D	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	160.010,48	
C	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		160.010,48
	Total ->	320.020,96	320.020,96

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	APARELHOS TELEFONICOS DIGITAIS CPL 1093/17, NE 3605/18, NF 15499 PARPULOV ELETROELETRONICOS		

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PARPULOV ELETROELETRONICOS		
D	1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.162,98	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.162,98
	Total ->	2.162,98	2.162,98

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	COMPRESSORES ODONTOLOGICOS CPL 290/17, NE 3666/18, NF 1247 DUETO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	18.772,50	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		18.772,50
	Total ->	18.772,50	18.772,50

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		
	ajuste saldo divida ativa para regularizar arrecadacao		
D	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	200.000,00	
C	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		200.000,00
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	200.000,00	
C	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		200.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
ajuste saldo divida ativa nao trib. para regularizacao arrec adacao			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		100.000,00	
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			100.000,00
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		100.000,00	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA			100.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 002/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			139.792,35
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		139.792,35	
	Total ->	139.792,35	139.792,35

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 003/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			43.243,09
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		43.243,09	
	Total ->	43.243,09	43.243,09

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 004/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			73.771,93
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		73.771,93	
	Total ->	73.771,93	73.771,93

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 005/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			69.925,63
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		69.925,63	
	Total ->	69.925,63	69.925,63

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 006/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			65.352,99
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		65.352,99	
	Total ->	65.352,99	65.352,99

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 007/18			

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 007/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			50.401,23
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		50.401,23	
	Total ->	50.401,23	50.401,23

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 008/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			56.065,04
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		56.065,04	
	Total ->	56.065,04	56.065,04

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 009/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			47.755,31
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		47.755,31	
	Total ->	47.755,31	47.755,31

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 010/18			

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 010/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			64.778,89
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		64.778,89	
	Total ->	64.778,89	64.778,89

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 011/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			53.094,28
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		53.094,28	
	Total ->	53.094,28	53.094,28

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 013/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			61.256,26
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		61.256,26	
	Total ->	61.256,26	61.256,26

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 014/18			

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 014/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			82.425,65
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		82.425,65	
	Total ->	82.425,65	82.425,65

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 015/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			75.375,71
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		75.375,71	
	Total ->	75.375,71	75.375,71

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 016/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			74.899,27
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		74.899,27	
	Total ->	74.899,27	74.899,27

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 017/18			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5325

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 017/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			66.439,98
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		66.439,98	
	Total ->	66.439,98	66.439,98

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 018/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			51.111,01
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		51.111,01	
	Total ->	51.111,01	51.111,01

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 019/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			49.247,14
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		49.247,14	
	Total ->	49.247,14	49.247,14

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 020/18			

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 020/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			74.437,71
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		74.437,71	
	Total ->	74.437,71	74.437,71

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 021/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			62.649,04
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		62.649,04	
	Total ->	62.649,04	62.649,04

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 022/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			45.129,58
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		45.129,58	
	Total ->	45.129,58	45.129,58

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 023/18			

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 023/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			68.120,50
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		68.120,50	
	Total ->	68.120,50	68.120,50

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 024/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			43.028,67
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		43.028,67	
	Total ->	43.028,67	43.028,67

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 025/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			54.911,83
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		54.911,83	
	Total ->	54.911,83	54.911,83

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 026/18			

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 026/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			40.089,72
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		40.089,72	
	Total ->	40.089,72	40.089,72

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 027/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			79.366,34
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		79.366,34	
	Total ->	79.366,34	79.366,34

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 028/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			55.997,15
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		55.997,15	
	Total ->	55.997,15	55.997,15

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 029/18			

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 029/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			48.823,89
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		48.823,89	
	Total ->	48.823,89	48.823,89

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 012/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			52.465,23
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		52.465,23	
	Total ->	52.465,23	52.465,23

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
TELEFONE COM FIO PRETO ELGIN CPL 713/17 NE 1420 NF708			
D 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		6.300,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			6.300,00
	Total ->	6.300,00	6.300,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ARMARIO DE ACO 2 PORTAS CPL V01.104/15 NE 1845 NF 245			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL		95.000,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			95.000,00
	Total ->	95.000,00	95.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REF.6 MEDICAO DA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FU NDAMENTAL NO RESIDENCIAL CARANDA . CPL V006.158/17 NE 337 NF 6			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO		1.205.429,75	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.205.429,75
	Total ->	1.205.429,75	1.205.429,75

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 08/88 divida Banco do Brasil 00036 N.E. 341 - Lei 11.199 de 15/10/2015 fevereiro P.A. 26.318/17			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			239.359,49
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		239.359,49	
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		239.359,49	
C 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO			239.359,49
	Total ->	478.718,98	478.718,98

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CONJUNTO ESCOLAR P/O 1 ANO		
	CPL V003.19/16 NE 809/18 NF 784		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	5.589,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		5.589,00
	Total ->	5.589,00	5.589,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CONJUNTO ESCOLAR P/ FUNDAMENTAL		
	CPL V003.19/16 NE 809 NF 774		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	7.470,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.470,00
	Total ->	7.470,00	7.470,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CONJUNTO ESCOLAR P/ FUNDAMENTAL		
	CPL V003.19/16 NE 809 NF 775		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	7.470,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.470,00
	Total ->	7.470,00	7.470,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CONJUNTO ESCOLAR P/FUNDAMENTAL		
	CPL V003.19/16 NE 809 NF 777		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	7.968,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.968,00
	Total ->	7.968,00	7.968,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CONJUNTO ESCOLA P/FUNDAMENTAL		
	CPL V003.19/16 NE 809 NF 778		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	37.350,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		37.350,00
	Total ->	37.350,00	37.350,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CONJUNTO ESCOLAR P/FUNDAMENTAL		
	CPL V003.19/16 NE 809 NF 779		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	6.474,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		6.474,00
	Total ->	6.474,00	6.474,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTO ESCOLAR P/FUNDAMENTAL			
CPL V003.19/16 NE 809 NF 780			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL		7.470,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			7.470,00
	Total ->	7.470,00	7.470,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTO ESCOLAR P/FUNDAMENTAL			
CPL V003.19/16 NE 809 NF 782			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL		32.370,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			32.370,00
	Total ->	32.370,00	32.370,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTO ESCOLAR P/FUNDAMENTAL			
CPL V003.19/16 NE 809 NF 781			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL		10.956,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			10.956,00
	Total ->	10.956,00	10.956,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	BANCO E MESA PARA REFEITORIO INFANTIL CPL v008.104/2015 NE 979 NF 3297		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	55.500,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		55.500,00
	Total ->	55.500,00	55.500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CONJUNTO ESCOLAR P/ FUNDAMENTAL CPL v003.19/2016 NE 809 NF 783		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	3.735,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.735,00
	Total ->	3.735,00	3.735,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CONJUNTO ESCLAR P/ FUNDAMENTAL CPL v003.19/2016 NE 809 NF 791		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	49.800,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		49.800,00
	Total ->	49.800,00	49.800,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CONJUNTO ESCOLAR P/ O 1 ANO CPL v003.19/2016 NE 809 NF 787		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	6.210,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		6.210,00
	Total ->	6.210,00	6.210,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CONJUNTO ESCOLAR P/ 1 ANO CPL v003.19/2016 NE 809 NF 789		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	5.175,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		5.175,00
	Total ->	5.175,00	5.175,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CONJUNTO ESCOLAR P/ O 1 ANO CPL v003.19/2016 NE 809 NF 790		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	6.210,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		6.210,00
	Total ->	6.210,00	6.210,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CARRINHO DE CARGAS C/ CAPACIDADE 200KG P/SEFAZ CPL 1057/17, NE 4090/18, NF 2698 CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL		
D	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL	200,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		200,00
	Total ->	200,00	200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MINIS CAMAS ESLASTICA P/SEMES CPL 968/17, NE 4092/18, NF 2699 CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL		
D	1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	1.880,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.880,00
	Total ->	1.880,00	1.880,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	TERMO-HIGRO DIGITAL COM TEMPERATURA E UMIDADE INTERNA E EXTE RNA, COM MAXIMA E MININA. CPL 1074/17 NE 20905/17 NF 5744		
D	1.2.3.1.1.01.01.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.180,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.180,00
	Total ->	2.180,00	2.180,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5337

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO			
1			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		155,68	
C 1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS			155,68
	Total ->	155,68	155,68

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			
D 1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS		155,68	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			155,68
	Total ->	155,68	155,68

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista . LIN. DIST. IND.			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			5.728,38
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		5.728,38	
	Total ->	5.728,38	5.728,38

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista - LIE Set. Publico		
C	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		19.394,37
D	3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	19.394,37	
	Total ->	19.394,37	19.394,37

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista-VIA SP 2-PAVIMENTACAO		
C	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		61.252,19
D	3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	61.252,19	
	Total ->	61.252,19	61.252,19

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo devedor-variacao cambial-dolar PTAX 28/02/2018		
C	2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)		589.682,54
D	3.4.3.2.1.02.00.00 - VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	589.682,54	
	Total ->	589.682,54	589.682,54

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF Pro-transporte(Pavimentacao)		
D	2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	4.344,59	
C	4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO		4.344,59
	Total ->	4.344,59	4.344,59

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF Divida - BRT		
D	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	4,29	
C	4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		4,29
	Total ->	4,29	4,29

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo devedor conforme extrato BNDES.		
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	1.858,50	
C	4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		1.858,50
	Total ->	1.858,50	1.858,50

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5340

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB. Fevereiro			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			9.995,52
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		9.995,52	
	Total ->	9.995,52	9.995,52

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes fev/18			
C 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,			79.714,89
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		79.714,89	
	Total ->	79.714,89	79.714,89

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes fev/18			
C 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA			255.126,55
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		255.126,55	
	Total ->	255.126,55	255.126,55

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes fev/18			
C 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS			180.581,21
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		180.581,21	
	Total ->	180.581,21	180.581,21

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes fev/18			
C 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,			33.404,27
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		33.404,27	
	Total ->	33.404,27	33.404,27

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes fev/18			
C 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS			102.607,52
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		102.607,52	
	Total ->	102.607,52	102.607,52

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao divida ativa conforme relatorio siat fev/18			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5342

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao divida ativa conforme relatorio siat fev/18			
C 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU			231,72
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		231,72	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		231,72	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			231,72
	Total ->	463,44	463,44

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao divida ativa conforme relatorio siat fev/18			
C 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS			846.824,88
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		846.824,88	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		846.824,88	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			846.824,88
	Total ->	1.693.649,76	1.693.649,76

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes fev/18			
C 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS			7.567,27
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		7.567,27	
	Total ->	7.567,27	7.567,27

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao divida ativa tx. lic. func. estab. com. ind. p.s. conforme relatorio siat fev/18			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			30.378,39
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		30.378,39	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		30.378,39	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			30.378,39
	Total ->	60.756,78	60.756,78

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao divida ativa tx publ. com. conforme relatorio siat fev/18			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			482,75
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		482,75	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		482,75	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			482,75
	Total ->	965,50	965,50

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao divida ativa outros tributos conforme relatorio si at fevereiro/18			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			6.106,26
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		6.106,26	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		6.106,26	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			6.106,26
	Total ->	12.212,52	12.212,52

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao divida ativa tx. remocao de lixo conforme relatori o siat fev/18			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			6.808,47
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		6.808,47	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		6.808,47	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			6.808,47
	Total ->	13.616,94	13.616,94

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento divida ativa conforme relatorio siat fev/18			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			1.175,03
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL		1.175,03	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		1.175,03	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			1.175,03
	Total ->	2.350,06	2.350,06

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento divida ativa conforme relatorio siat fev/18			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			259.978,15
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL		259.978,15	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		259.978,15	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			259.978,15
	Total ->	519.956,30	519.956,30

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	cancelamento divida ativa tx publ. com. conforme relatorio s iat fev/18		
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		50,32
D	3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	50,32	
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	50,32	
C	8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		50,32
	Total ->	100,64	100,64

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	cancelamento divida ativa emol. e custas proc. adm. conforme relatorio siat fev/18		
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		35,26
D	3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	35,26	
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	35,26	
C	8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		35,26
	Total ->	70,52	70,52

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	cancelamento divida ativa outros tributos conforme relatorio siat fev/18		
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		4.091,23
D	3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	4.091,23	
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	4.091,23	
C	8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		4.091,23
	Total ->	8.182,46	8.182,46

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens fev/18			
D 1.2.3.1.1.01.01.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO		2.180,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.180,00
	Total ->	2.180,00	2.180,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens fev/18			
D 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES		170,50	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			170,50
	Total ->	170,50	170,50

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens fev/18			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL		200,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			200,00
	Total ->	200,00	200,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens fev/18			

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens fev/18		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	386.877,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		386.877,00
	Total ->	386.877,00	386.877,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	inscricao divida ativa multas posturas conforme relatorio si at fev/18		
C	1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		564,15
D	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	564,15	
D	7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	564,15	
C	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		564,15
	Total ->	1.128,30	1.128,30

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens fev/18		
D	1.2.3.1.1.01.08.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	883,41	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		883,41
	Total ->	883,41	883,41

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens fev/18			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL		1.763,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.763,00
	Total ->	1.763,00	1.763,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao divida ativa rendas eventuais conforme relatorio s iat fev/18			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ			816,57
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		816,57	
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		816,57	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA			816,57
	Total ->	1.633,14	1.633,14

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento divida ativa multas posturas ex. 2016 conforme relatorio siat fev/18			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			16.750,00
D 3.6.5.0.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		16.750,00	
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		16.750,00	
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-T			16.750,00
	Total ->	33.500,00	33.500,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens fev/18			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		900,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			900,00
	Total ->	900,00	900,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento divida ativa multas posturas ex. 2017 conforme relatorio siat fev/18			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			66.080,00
D 3.6.5.0.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		66.080,00	
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		66.080,00	
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-T			66.080,00
	Total ->	132.160,00	132.160,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
ajuste divida ativa conforme relatorio estatistico siat fev/ 18			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		483.641,33	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			483.641,33
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		483.641,33	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			483.641,33
	Total ->	967.282,66	967.282,66

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5350

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
ajuste divida ativa conforme relatorio estatistico siat fev/ 18			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			736.114,59
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL		736.114,59	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		736.114,59	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			736.114,59
	Total ->	1.472.229,18	1.472.229,18

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
ajuste divida ativa conforme relatorio estatistico siat fev/ 18			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		44.855,47	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			44.855,47
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		44.855,47	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			44.855,47
	Total ->	89.710,94	89.710,94

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
ajuste divida ativa conforme relatorio estatistico siat fev/ 18			
C 1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI			4.002,62
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		4.002,62	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		4.002,62	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			4.002,62
	Total ->	8.005,24	8.005,24

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
ajuste divida ativa conforme relatorio estatistico siat fev/ 18			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		127.284,19	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			127.284,19
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		127.284,19	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			127.284,19
	Total ->	254.568,38	254.568,38

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
ajuste divida ativa conforme relatorio estatistico siat fev/ 18			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		820.784,32	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			820.784,32
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		820.784,32	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			820.784,32
	Total ->	1.641.568,64	1.641.568,64

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
ajuste divida ativa conforme relatorio estatistico siat fev/ 18			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			1.928.391,36
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		1.928.391,36	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.928.391,36	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.928.391,36
	Total ->	3.856.782,72	3.856.782,72

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5352

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
ajuste divida ativa conforme relatorio estatistico siat fev/ 18			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		205.164,94	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			205.164,94
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		205.164,94	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			205.164,94
	Total ->	410.329,88	410.329,88

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
ajuste divida ativa conforme relatorio estatistico siat fev/ 18			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			1.066.306,21
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL		1.066.306,21	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		1.066.306,21	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			1.066.306,21
	Total ->	2.132.612,42	2.132.612,42

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
ajuste divida ativa conforme relatorio estatistico siat fev/ 18			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		23.496,37	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			23.496,37
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		23.496,37	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			23.496,37
	Total ->	46.992,74	46.992,74

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	ajuste divida ativa conforme relatorio estatistico siat fev/ 18		
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		26.999,73
D	3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	26.999,73	
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	26.999,73	
C	8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		26.999,73
	Total ->	53.999,46	53.999,46

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	ajuste divida ativa conforme relatorio estatistico siat fev/ 18		
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		11.668,39
D	3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	11.668,39	
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	11.668,39	
C	8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		11.668,39
	Total ->	23.336,78	23.336,78

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	ajuste divida ativa conforme relatorio estatistico siat fev/ 18		
C	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		204.160,27
D	3.6.5.0.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	204.160,27	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	204.160,27	
C	8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-T		204.160,27
	Total ->	408.320,54	408.320,54

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
ajuste para regularizacao arrecadacao divida ativa multas pr evistas legislacao especifica			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		100.000,00	
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			100.000,00
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		100.000,00	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA			100.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes fev/18			
C 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS			538.251,08
D 3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		538.251,08	
	Total ->	538.251,08	538.251,08

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste fev/18			
C 1.2.3.1.1.01.01.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO			2.180,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		2.180,00	
	Total ->	2.180,00	2.180,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste fev/18			
C 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			8.462,98
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		8.462,98	
	Total ->	8.462,98	8.462,98

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste fev/18			
C 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON			75.412,50
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		75.412,50	
	Total ->	75.412,50	75.412,50

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste fev/18			
C 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			1.880,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.880,00	
	Total ->	1.880,00	1.880,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste fev/18			

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste fev/18			
C 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			2.340,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		2.340,00	
	Total ->	2.340,00	2.340,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste fev/18			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL			37.175,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		37.175,00	
	Total ->	37.175,00	37.175,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste fev/18			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL			358.015,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		358.015,00	
	Total ->	358.015,00	358.015,00

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
desincorporacao depreciacao para correcao de lancamento equi			

	28/02/2018	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	desincorporacao depreciacao para correcao de lancamento equi vocado de jan/18		
D	1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	6.459.011,69	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		6.459.011,69
	Total ->	6.459.011,69	6.459.011,69

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	5.077.447,98	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	180.208,37	
C	8.3.2.4.1.01.00.00 - RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		5.077.447,98
C	8.3.2.4.2.01.00.00 - RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		180.208,37
	Total ->	5.257.656,35	5.257.656,35

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ESCADA RESIDENCIAL 6 DEGRAUS EM ALUMINIO CPL 1048/17, NE 4623/18, NF 30690 G.C.SOROCABA COMERCIAL		
D	1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	170,50	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		170,50
	Total ->	170,50	170,50

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CONJUNTO ESCOLAR P/FUNDAMENTAL. CPL.V003.000019/2016, NF.794, NE:809/18, CHARLES VIEIRA CORT EZ-ME.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	26.145,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		26.145,00
	Total ->	26.145,00	26.145,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CONJUNTO ESCOLAR P/ FUNDAMENTAL. CPL.V003.000019/2016, NF.793, NE:809/2018, CHARLES VIEIRA CO RTEZ-ME.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	12.450,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		12.450,00
	Total ->	12.450,00	12.450,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CONJUNTO ESCOLAR P/ FUNDAMENTAL. CPL.V003.000019/2016, NF.792, NE.809/18, CHARLES VIEIRA COR TEZ-ME.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	37.350,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		37.350,00
	Total ->	37.350,00	37.350,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PORTEIRO ELETRONICO COM VIDEO COLOR CPL 763/17 NE 5286 NF 2697			
D 1.2.3.1.1.01.05.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO		3.900,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.900,00
	Total ->	3.900,00	3.900,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela semestral emprestimo internacional CAF Parc.11/12 - PA 3860/13			
C 2.1.2.2.1.02.01.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (F)			11.514.075,82
D 2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)		11.514.075,82	
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		11.514.075,82	
C 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO			11.514.075,82
	Total ->	23.028.151,64	23.028.151,64

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio 02/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			139.792,35
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		139.792,35	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		139.792,35	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			139.792,35
	Total ->	279.584,70	279.584,70

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio 03/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		43.243,09
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	43.243,09	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	43.243,09	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		43.243,09
	Total ->	86.486,18	86.486,18

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio 04/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		73.771,93
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	73.771,93	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	73.771,93	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		73.771,93
	Total ->	147.543,86	147.543,86

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO CASA DE BONECA - CPL 717/2017 - NE.4138/18 - NFS-e 41 - CRISTIANE DE FATIMA SARAGOSSA MOURA - ME.		
D	1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	4.600,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		4.600,00
	Total ->	4.600,00	4.600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CONSTRUCAO DE POSTO DO CORPO DE BOMBEIROS NA ZONA NORTE,COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS . CPL 216/17 NE 15838/17 NF 769		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	311.364,69	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		311.364,69
	Total ->	311.364,69	311.364,69

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio 005/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		69.925,63
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	69.925,63	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	69.925,63	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		69.925,63
	Total ->	139.851,26	139.851,26

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio 006/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		65.352,99
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	65.352,99	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	65.352,99	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		65.352,99
	Total ->	130.705,98	130.705,98

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio 007/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			50.401,23
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		50.401,23	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		50.401,23	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			50.401,23
	Total ->	100.802,46	100.802,46

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio 008/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			56.065,04
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		56.065,04	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		56.065,04	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			56.065,04
	Total ->	112.130,08	112.130,08

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio 009/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			47.755,31
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		47.755,31	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		47.755,31	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			47.755,31
	Total ->	95.510,62	95.510,62

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio 010/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			64.778,89
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		64.778,89	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		64.778,89	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			64.778,89
Total ->		129.557,78	129.557,78

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio 011/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			53.094,28
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		53.094,28	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		53.094,28	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			53.094,28
Total ->		106.188,56	106.188,56

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio 012/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			52.465,23
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		52.465,23	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		52.465,23	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			52.465,23
Total ->		104.930,46	104.930,46

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio 013/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		61.256,26
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	61.256,26	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	61.256,26	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		61.256,26
	Total ->	122.512,52	122.512,52

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio 014/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		82.425,65
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	82.425,65	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	82.425,65	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		82.425,65
	Total ->	164.851,30	164.851,30

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio 015/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		75.375,71
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	75.375,71	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	75.375,71	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		75.375,71
	Total ->	150.751,42	150.751,42

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio 016/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		74.899,27
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	74.899,27	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	74.899,27	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		74.899,27
	Total ->	149.798,54	149.798,54

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio 017/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		66.439,98
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	66.439,98	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	66.439,98	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		66.439,98
	Total ->	132.879,96	132.879,96

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio 018/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		51.111,01
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	51.111,01	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	51.111,01	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		51.111,01
	Total ->	102.222,02	102.222,02

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO DA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO RESIDENCIAL CAR ANDA. CPL.000158/2017, NF.7, NE.337/2018, RVV CONSTRUCOES E EMPREE NDIMENTOS LTDA-ME.		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	450.475,79	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		450.475,79
	Total ->	450.475,79	450.475,79

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO DA CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL NO RESIDENCIAL CAR ANDA. CPL.000158/2017, NF.7, NE.339/18, RVV CONSTRUCOES E EMPREEND IMENTOS LTDA-ME.		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	662.439,05	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		662.439,05
	Total ->	662.439,05	662.439,05

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao da Parcela 36/72 Marco da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 327 - P.A.21379/2014		

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	(Forn. 13149) - N.E. 327 - P.A.21379/2014		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		301.068,09
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	301.068,09	
D	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	301.068,09	
C	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		301.068,09
	Total ->	602.136,18	602.136,18

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 57/60 Marco divida Desenvolve SP L.D.I (128) Forn. 39524 - N.E. 330 P.A. 29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		380.738,00
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	380.738,00	
D	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	380.738,00	
C	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		380.738,00
	Total ->	761.476,00	761.476,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 28/60 Marco divida Desenvolve SP L.I.E. (188) Forn. 39524 - N.E. 332 P.A. 4334/2014		

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
P.A. 4334/2014			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			238.134,34
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		238.134,34	
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		238.134,34	
C 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO			238.134,34
	Total ->	476.268,68	476.268,68

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 14/60 Marco divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 2609 P.A. 11268/2016			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			160.746,53
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		160.746,53	
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		160.746,53	
C 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO			160.746,53
	Total ->	321.493,06	321.493,06

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO			
.			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		1.200,00	
C 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS			1.200,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	.		
D	1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS	1.200,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		1.200,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 09/88 divida Banco do Brasil 00036		
	N.E. 341 - Lei 11.199 de 15/10/2015 | Marco		
	P.A. 26.318/17		
C	2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		239.359,49
D	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	239.359,49	
D	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	239.359,49	
C	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		239.359,49
	Total ->	478.718,98	478.718,98

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		
	Amortizacao parcela 12/240 Marco		
	Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456)		
	N.E. 340 P.A.18450/15		
D	2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	21.802,09	
C	4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO		21.802,09
	Total ->	21.802,09	21.802,09

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 4/240 Marco N.E.3574 P.A. 32730/2017			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			20,71
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		20,71	
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		20,71	
C 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO			20,71
	Total ->	41,42	41,42

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio 019/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			49.247,14
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		49.247,14	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		49.247,14	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			49.247,14
	Total ->	98.494,28	98.494,28

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio 020/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			74.437,71
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		74.437,71	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		74.437,71	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			74.437,71
	Total ->	148.875,42	148.875,42

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio 021/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		62.649,04
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	62.649,04	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	62.649,04	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		62.649,04
	Total ->	125.298,08	125.298,08

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio 022/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		45.129,58
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	45.129,58	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	45.129,58	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		45.129,58
	Total ->	90.259,16	90.259,16

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio 023/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		68.120,50
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	68.120,50	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	68.120,50	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		68.120,50
	Total ->	136.241,00	136.241,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio 024/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			43.028,67
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		43.028,67	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		43.028,67	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			43.028,67
	Total ->	86.057,34	86.057,34

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio 025/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			54.911,83
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		54.911,83	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		54.911,83	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			54.911,83
	Total ->	109.823,66	109.823,66

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio 026/14			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			40.089,72
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		40.089,72	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		40.089,72	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			40.089,72
	Total ->	80.179,44	80.179,44

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio 027/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		79.366,34
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	79.366,34	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	79.366,34	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		79.366,34
	Total ->	158.732,68	158.732,68

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio 028/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		55.997,15
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	55.997,15	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	55.997,15	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		55.997,15
	Total ->	111.994,30	111.994,30

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio 029/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		48.823,89
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	48.823,89	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	48.823,89	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		48.823,89
	Total ->	97.647,78	97.647,78

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
KOBRA 240, 110V. CPL.996/2017, NF.4366, NE.21119/17, CASA DAS FRAGMENTADORAS COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI-ME.			
D 1.2.3.1.1.03.02.00 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		3.129,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.129,00
	Total ->	3.129,00	3.129,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
POSTE DE VOLEIBOL OFICIAL - SPORTIN CPL 938/17 NE 6108 NF 2704			
D 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES		3.175,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.175,00
	Total ->	3.175,00	3.175,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
BIOMBO TRIPLO, SUP. BRACO 4 PES, MESA AUX. E ESCADA 2 DEGRAU S. CPL. 792/2017, NF.29198, NE.20048/2017, METALIC MEDICAL PROD UTOS HOSPITALARES-LTDA.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		3.430,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.430,00
	Total ->	3.430,00	3.430,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	S10 ADVANTAGE CABINE DUPLA. CPL.757/2017, NF.95976, NE.20578/2017, AUTOMEC COMERCIO DE V EICULOS NOVOS E USADOS-LTDA.		
D	1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL	109.640,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		109.640,00
	Total ->	109.640,00	109.640,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	S10 ADVANTAGE CABINE DUPLA. CPL.757/2017, NF.95977, NE.20578/2017, AUTOMEC COMERCIO DE V EICULOS NOVOS E USADOS-LTDA.		
D	1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL	109.640,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		109.640,00
	Total ->	109.640,00	109.640,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CONJUNTO ESCOLAR P/ FUNDAMENTAL CPL V003.19/16 NE 809 NF 795		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	32.619,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		32.619,00
	Total ->	32.619,00	32.619,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CONJUNTO ESCOLAR P/ O1 ANO CPL V003.19/16 NE 809 NF 785		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	10.764,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		10.764,00
	Total ->	10.764,00	10.764,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CONJUNTO ESCOLAR P/O 1 ANO.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	11.592,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		11.592,00
	Total ->	11.592,00	11.592,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MICROMOTOR 500 KAVO CPL V002.510/16 NE 3103 NF 7792		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	795,98	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		795,98
	Total ->	795,98	795,98

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MICROFONE KIT COM 2 MICROFONES - LYCO V002.689/16 NE 6494 NF 3652		
D	1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.520,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.520,00
	Total ->	2.520,00	2.520,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO 06 COMPLEMENTAR/IMPLANTACAP PARQUE MUNIC.YVES OTA CPL 288/16, NE 1901/18, NF 2175 MOLISE SERVICOS E CONSTRUCOES		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	4.367,94	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		4.367,94
	Total ->	4.367,94	4.367,94

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	estorno devido a arredondamento planilha excel		
D	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	0,01	
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		0,01
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,01	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		0,01
	Total ->	0,02	0,02

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5378

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO		
estorno devido a arredondamento planilha excel		
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	0,01	
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		0,01
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,01	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		0,01
Total ->	0,02	0,02

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO		
estorno devido a arredondamento planilha excel		
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	0,01	
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		0,01
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,01	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		0,01
Total ->	0,02	0,02

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO		
estorno devido a arredondamento planilha excel		
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	0,01	
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		0,01
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,01	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		0,01
Total ->	0,02	0,02

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS ESCOLARES P/SEDU			
CPL 19/16, NE 809/18, NF 788			
CHARLES VIEIRA CORTEZ			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL		6.210,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			6.210,00
	Total ->	6.210,00	6.210,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DETECTOR FETAL PORTATIL P/SES			
CPL 684/16, NE 3100/18, NF 85906			
COM.MAT.MED.HOSP.MACROSUL			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		495,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			495,00
	Total ->	495,00	495,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP			
Agencia de Desenvolvimento Paulista . LIN. DIST. IND.			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			3.439,45
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		3.439,45	
	Total ->	3.439,45	3.439,45

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista - LIE Set. Publico		
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		14.212,32
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	14.212,32	
Total ->	14.212,32	14.212,32

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista-VIA SP 2-PAVIMENTACAO		
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		22.045,43
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	22.045,43	
Total ->	22.045,43	22.045,43

31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
Ajuste saldo devedor conforme extrato BNDES.		
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		12.781,41
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	12.781,41	
Total ->	12.781,41	12.781,41

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo -variacao cambial-dolar PTAX 28/03/18			
C 2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)			69.756,00
D 3.4.3.2.1.02.00.00 - VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		69.756,00	
	Total ->	69.756,00	69.756,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes mar/18			
C 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,			81.479,57
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		81.479,57	
	Total ->	81.479,57	81.479,57

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes mar/18			
C 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA			252.840,98
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		252.840,98	
	Total ->	252.840,98	252.840,98

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes mar/18			

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes mar/18		
C 1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		181.330,56
D 3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	181.330,56	
	Total ->	181.330,56	181.330,56

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes mar/18		
C 1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		33.348,38
D 3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	33.348,38	
	Total ->	33.348,38	33.348,38

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes mar/18		
C 1.2.3.8.1.01.05.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS		104.840,01
D 3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	104.840,01	
	Total ->	104.840,01	104.840,01

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes mar/18		

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes mar/18			
C 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS			7.564,20
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		7.564,20	
	Total ->	7.564,20	7.564,20

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens mar/18			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		3.075,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			3.075,00
	Total ->	3.075,00	3.075,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens mar/18			
D 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES		850,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			850,00
	Total ->	850,00	850,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens mar/18			

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens mar/18		
D	1.2.3.1.1.01.07.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.620,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		1.620,00
	Total ->	1.620,00	1.620,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens mar/18		
D	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL	64.829,90	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		64.829,90
	Total ->	64.829,90	64.829,90

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens mar/18		
D	1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.160,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		2.160,00
	Total ->	2.160,00	2.160,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens mar/18		

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens mar/18			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL		18.024,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			18.024,00
	Total ->	18.024,00	18.024,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens mar/18			
D 1.2.3.1.1.05.03.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA		219.280,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			219.280,00
	Total ->	219.280,00	219.280,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens mar/18			
D 1.2.3.1.1.01.08.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS		339,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			339,00
	Total ->	339,00	339,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens mar/18			

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens mar/18		
D	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL	14.970,35	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		14.970,35
	Total ->	14.970,35	14.970,35

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens mar/18		
D	1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.500,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		1.500,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens mar/18		
D	1.2.3.1.1.05.03.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	49.950,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		49.950,00
	Total ->	49.950,00	49.950,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Saida conforme movimentacao mensal de bens mar/18		

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens mar/18			
C 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			13.265,10
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		13.265,10	
	Total ->	13.265,10	13.265,10

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens mar/18			
C 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON			84,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		84,00	
	Total ->	84,00	84,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens mar/18			
C 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			600,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		600,00	
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens mar/18			

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens mar/18			
C 1.2.3.1.1.01.06.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			985,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		985,00	
	Total ->	985,00	985,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens mar/18			
C 1.2.3.1.1.01.08.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS			339,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		339,00	
	Total ->	339,00	339,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens mar/18			
C 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			18.605,94
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		18.605,94	
	Total ->	18.605,94	18.605,94

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens mar/18			

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens mar/18			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL			11.960,11
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		11.960,11	
	Total ->	11.960,11	11.960,11

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens mar/18			
C 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			165.932,55
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		165.932,55	
	Total ->	165.932,55	165.932,55

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens mar/18			
C 1.2.3.1.1.03.02.00 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			2.650,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		2.650,00	
	Total ->	2.650,00	2.650,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens mar/18			

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens mar/18			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL			53.034,48
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		53.034,48	
	Total ->	53.034,48	53.034,48

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens mar/18			
C 1.2.3.1.1.05.03.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA			133.700,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		133.700,00	
	Total ->	133.700,00	133.700,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens mar/18			
C 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS			8.724,70
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		8.724,70	
	Total ->	8.724,70	8.724,70

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens mar/18			

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens mar/18			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL		951,90	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			951,90
	Total ->	951,90	951,90

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste mar/18			
C 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON			4.720,98
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		4.720,98	
	Total ->	4.720,98	4.720,98

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste mar/18			
C 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			7.775,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		7.775,00	
	Total ->	7.775,00	7.775,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste mar/18			

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste mar/18			
C 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			170,50
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		170,50	
	Total ->	170,50	170,50

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste mar/18			
C 1.2.3.1.1.01.05.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO			3.900,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		3.900,00	
	Total ->	3.900,00	3.900,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste mar/18			
C 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			2.520,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		2.520,00	
	Total ->	2.520,00	2.520,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste mar/18			

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste mar/18			
C 1.2.3.1.1.03.02.00 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			3.129,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		3.129,00	
	Total ->	3.129,00	3.129,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste mar/18			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL			137.130,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		137.130,00	
	Total ->	137.130,00	137.130,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste mar/18			
C 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL			219.280,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		219.280,00	
	Total ->	219.280,00	219.280,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB.			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5394

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB. Marco			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			8.621,58
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		8.621,58	
	Total ->	8.621,58	8.621,58

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO			
.			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		646.650,00	
C 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS			646.650,00
	Total ->	646.650,00	646.650,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS		646.650,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			646.650,00
	Total ->	646.650,00	646.650,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF Pro-transporte(Pavimentacao)		
C	2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		4.228,60
D	3.4.3.1.3.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	4.228,60	
	Total ->	4.228,60	4.228,60

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF Divida - BRT		
C	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		4,17
D	3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	4,17	
	Total ->	4,17	4,17

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	inscricao div. ativa conforme relatorio siat mar/18		
C	1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU		1.268,86
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	1.268,86	
D	7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.268,86	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		1.268,86
	Total ->	2.537,72	2.537,72

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5396

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao div. ativa conforme relatorio siat mar/18			
C 1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI			56.657,05
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		56.657,05	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		56.657,05	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			56.657,05
	Total ->	113.314,10	113.314,10

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao div. ativa conforme relatorio siat mar/18			
C 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS			155.113,33
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		155.113,33	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		155.113,33	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			155.113,33
	Total ->	310.226,66	310.226,66

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao div. ativa conforme relatorio siat mar/18			
C 1.1.2.1.1.03.01.00 - CONTRIBUICOES DE MELHORIA			2.168,88
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		2.168,88	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		2.168,88	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			2.168,88
	Total ->	4.337,76	4.337,76

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao div. ativa conforme relatorio siat mar/18			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			6.155,06
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		6.155,06	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		6.155,06	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			6.155,06
Total ->		12.310,12	12.310,12

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao div. ativa conforme relatorio siat mar/18			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			977,01
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		977,01	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		977,01	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			977,01
Total ->		1.954,02	1.954,02

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao div. ativa conforme relatorio siat mar/18			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			9.158,85
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		9.158,85	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		9.158,85	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			9.158,85
Total ->		18.317,70	18.317,70

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento div. ativa conforme relatorio siat mar/18			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			10.755,12
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL		10.755,12	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		10.755,12	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			10.755,12
	Total ->	21.510,24	21.510,24

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento div. ativa conforme relatorio siat mar/18			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			1.854,96
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL		1.854,96	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		1.854,96	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			1.854,96
	Total ->	3.709,92	3.709,92

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento div. ativa conforme relatorio siat mar/18			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			63,41
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL		63,41	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		63,41	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			63,41
	Total ->	126,82	126,82

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	inscricao div. ativa multas posturas ex. 2018 conforme relat orio siat mar/18		
C	1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		188,58
D	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	188,58	
D	7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	188,58	
C	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		188,58
	Total ->	377,16	377,16

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	cancelamento div. ativa multas posturas ex. 2015 conforme re latorio siat mar/18		
C	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		8.750,46
D	3.6.5.0.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	8.750,46	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	8.750,46	
C	8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-T		8.750,46
	Total ->	17.500,92	17.500,92

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	cancelamento div. ativa multas posturas ex. 2016 conforme re latorio siat mar/18		
C	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		10.431,19
D	3.6.5.0.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	10.431,19	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	10.431,19	
C	8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-T		10.431,19
	Total ->	20.862,38	20.862,38

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento div. ativa rendas eventuais ex 2017 conforme re latorio siat mar/18			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			315,15
D 3.6.5.0.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		315,15	
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		315,15	
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-T			315,15
	Total ->	630,30	630,30

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
regularizacao div. ativa cf. relat. estatistico siat mar/18			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		637.254,89	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			637.254,89
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		637.254,89	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			637.254,89
	Total ->	1.274.509,78	1.274.509,78

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
regularizacao div. ativa cf. relat. estatistico siat mar/18			
C 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU			519.167,35
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		519.167,35	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		519.167,35	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			519.167,35
	Total ->	1.038.334,70	1.038.334,70

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
regularizacao div. ativa cf. relat. estatistico siat mar/18			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		71.523,60	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			71.523,60
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		71.523,60	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			71.523,60
	Total ->	143.047,20	143.047,20

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
regularizacao div. ativa cf. relat. estatistico siat mar/18			
C 1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI			99.069,38
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		99.069,38	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		99.069,38	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			99.069,38
	Total ->	198.138,76	198.138,76

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
regularizacao div. ativa cf. relat. estatistico siat mar/18			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		781.206,74	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			781.206,74
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		781.206,74	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			781.206,74
	Total ->	1.562.413,48	1.562.413,48

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5402

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
regularizacao div. ativa cf. relat. estatistico siat mar/18			
C 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS			791.630,70
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		791.630,70	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		791.630,70	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			791.630,70
Total ->		1.583.261,40	1.583.261,40

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
regularizacao div. ativa cf. relat. estatistico siat mar/18			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		662.263,50	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			662.263,50
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		662.263,50	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			662.263,50
Total ->		1.324.527,00	1.324.527,00

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
regularizacao div. ativa cf. relat. estatistico siat mar/18			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			1.309.713,54
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		1.309.713,54	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.309.713,54	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.309.713,54
Total ->		2.619.427,08	2.619.427,08

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
regularizacao div. ativa cf. relat. estatistico siat mar/18			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		164.338,19	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			164.338,19
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		164.338,19	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			164.338,19
	Total ->	328.676,38	328.676,38

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
regularizacao div. ativa cf. relat. estatistico siat mar/18			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			898.550,32
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL		898.550,32	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		898.550,32	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			898.550,32
	Total ->	1.797.100,64	1.797.100,64

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
regularizacao div. ativa cf. relat. estatistico siat mar/18			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		10.521,18	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			10.521,18
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		10.521,18	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			10.521,18
	Total ->	21.042,36	21.042,36

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	regularizacao div. ativa cf. relat. estatistico siat mar/18		
C	1.1.2.1.1.03.01.00 - CONTRIBUICOES DE MELHORIA		11.490,66
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	11.490,66	
D	7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	11.490,66	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		11.490,66
	Total ->	22.981,32	22.981,32

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	regularizacao div. ativa cf. relat. estatistico siat mar/18		
C	1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		496.862,06
D	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	496.862,06	
D	7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	496.862,06	
C	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		496.862,06
	Total ->	993.724,12	993.724,12

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	inscricao div. ativa conforme relatorio siat mar/18		
C	1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		3.738,06
D	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.738,06	
D	7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	3.738,06	
C	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		3.738,06
	Total ->	7.476,12	7.476,12

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes mar/18			
C 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS			538.250,21
D 3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		538.250,21	
	Total ->	538.250,21	538.250,21

	31/03/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Incorporacao de depreciacao conf.patrimonio mobiliario - mes mar/18			
C 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS			0,87
D 3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		0,87	
	Total ->	0,87	0,87

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		4.612.730,83	
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		130.675,48	
C 8.3.2.4.1.01.00.00 - RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA			4.612.730,83
C 8.3.2.4.2.01.00.00 - RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA			130.675,48
	Total ->	4.743.406,31	4.743.406,31

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	precatorio alimentar 030/18		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		66.638,64
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	66.638,64	
	Total ->	66.638,64	66.638,64

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio 030/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		66.638,64
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	66.638,64	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	66.638,64	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		66.638,64
	Total ->	133.277,28	133.277,28

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO. - CPL v002.635/2017 - NE. 14772/2017 - NFS-e 73 - BARUQUE REFORMAS E MANUTENCAO LTDA - ME.		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	51.045,15	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		51.045,15
	Total ->	51.045,15	51.045,15

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ARES-CONDICIONADOS. CPL 1079/17 - NE. 3044/18 - DANFE 1194 - HERMES COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO EIRELI EPP.		
D	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL	4.065,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		4.065,00
	Total ->	4.065,00	4.065,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MOBILIARIOS DE ESCRITORIO P/ POLICLINICA CPL 864/17, NE 20614/17, NF 1472 IDEAFLEX IND.COM.MOV.ESCR.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	7.800,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.800,00
	Total ->	7.800,00	7.800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	precatorio alimentar 031/18		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		59.614,25
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	59.614,25	
	Total ->	59.614,25	59.614,25

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 032/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			42.415,52
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		42.415,52	
	Total ->	42.415,52	42.415,52

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 033/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			61.358,32
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		61.358,32	
	Total ->	61.358,32	61.358,32

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 034/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			66.134,67
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		66.134,67	
	Total ->	66.134,67	66.134,67

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 035/18			

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 035/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			73.114,36
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		73.114,36	
	Total ->	73.114,36	73.114,36

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 036/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			62.975,10
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		62.975,10	
	Total ->	62.975,10	62.975,10

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 037/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			62.737,18
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		62.737,18	
	Total ->	62.737,18	62.737,18

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 038/18			

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 038/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			77.848,96
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		77.848,96	
	Total ->	77.848,96	77.848,96

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 039/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			50.782,04
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		50.782,04	
	Total ->	50.782,04	50.782,04

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 040/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			51.659,30
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		51.659,30	
	Total ->	51.659,30	51.659,30

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 041/18			

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 041/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			66.578,99
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		66.578,99	
	Total ->	66.578,99	66.578,99

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 042/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			45.217,29
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		45.217,29	
	Total ->	45.217,29	45.217,29

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 043/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			60.084,45
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		60.084,45	
	Total ->	60.084,45	60.084,45

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 044/18			

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 044/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			83.926,20
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		83.926,20	
	Total ->	83.926,20	83.926,20

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 045/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			50.202,07
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		50.202,07	
	Total ->	50.202,07	50.202,07

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 046/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			72.220,84
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		72.220,84	
	Total ->	72.220,84	72.220,84

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 047/18			

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 047/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			60.196,98
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		60.196,98	
	Total ->	60.196,98	60.196,98

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 048/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			54.309,56
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		54.309,56	
	Total ->	54.309,56	54.309,56

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 049/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			45.567,93
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		45.567,93	
	Total ->	45.567,93	45.567,93

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 050/18			

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 050/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			71.135,96
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		71.135,96	
	Total ->	71.135,96	71.135,96

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 051/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			101.125,50
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		101.125,50	
	Total ->	101.125,50	101.125,50

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 052/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			73.369,15
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		73.369,15	
	Total ->	73.369,15	73.369,15

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 053/18			

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 053/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			63.599,38
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		63.599,38	
	Total ->	63.599,38	63.599,38

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 054/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			76.816,70
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		76.816,70	
	Total ->	76.816,70	76.816,70

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 055/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			55.332,86
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		55.332,86	
	Total ->	55.332,86	55.332,86

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 056/18			

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 056/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			82.820,60
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		82.820,60	
	Total ->	82.820,60	82.820,60

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 057/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			61.738,64
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		61.738,64	
	Total ->	61.738,64	61.738,64

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 058/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			51.081,84
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		51.081,84	
	Total ->	51.081,84	51.081,84

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 059/18			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5417

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 059/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			78.225,93
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		78.225,93	
	Total ->	78.225,93	78.225,93

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio 031/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			59.614,25
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		59.614,25	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		59.614,25	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			59.614,25
	Total ->	119.228,50	119.228,50

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Pagamento precatorio 032/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			42.415,52
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		42.415,52	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		42.415,52	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			42.415,52
	Total ->	84.831,04	84.831,04

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Pagamento precatorio 033/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			61.358,32
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		61.358,32	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		61.358,32	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			61.358,32
	Total ->	122.716,64	122.716,64

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Pagamento precatorio 034/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			66.134,67
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		66.134,67	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		66.134,67	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			66.134,67
	Total ->	132.269,34	132.269,34

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Pagamento precatorio 035/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			73.114,36
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		73.114,36	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		73.114,36	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			73.114,36
	Total ->	146.228,72	146.228,72

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Pagamento precatorio 036/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			62.975,10
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		62.975,10	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		62.975,10	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			62.975,10
Total ->		125.950,20	125.950,20

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Pagamento precatorio 037/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			62.737,18
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		62.737,18	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		62.737,18	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			62.737,18
Total ->		125.474,36	125.474,36

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Pagamento precatorio 038/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			77.848,96
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		77.848,96	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		77.848,96	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			77.848,96
Total ->		155.697,92	155.697,92

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Pagamento precatorio 039/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			50.782,04
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		50.782,04	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		50.782,04	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			50.782,04
Total ->		101.564,08	101.564,08

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Pagamento precatorio 040/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			51.659,30
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		51.659,30	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		51.659,30	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			51.659,30
Total ->		103.318,60	103.318,60

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Pagamento precatorio 041/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			66.578,99
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		66.578,99	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		66.578,99	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			66.578,99
Total ->		133.157,98	133.157,98

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Pagamento precatorio 042/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			45.217,29
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		45.217,29	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		45.217,29	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			45.217,29
Total ->		90.434,58	90.434,58

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Pagamento precatorio 043/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			60.084,45
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		60.084,45	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		60.084,45	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			60.084,45
Total ->		120.168,90	120.168,90

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Pagamento precatorio 044/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			83.926,20
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		83.926,20	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		83.926,20	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			83.926,20
Total ->		167.852,40	167.852,40

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Pagamento precatorio 045/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			50.202,07
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		50.202,07	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		50.202,07	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			50.202,07
Total ->		100.404,14	100.404,14

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Pagamento precatorio 046/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			72.220,84
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		72.220,84	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		72.220,84	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			72.220,84
Total ->		144.441,68	144.441,68

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Pagamento precatorio 047/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			60.196,98
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		60.196,98	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		60.196,98	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			60.196,98
Total ->		120.393,96	120.393,96

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Pagamento precatorio 048/15			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			54.309,56
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		54.309,56	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		54.309,56	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			54.309,56
	Total ->	108.619,12	108.619,12

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Pagamento precatorio 049/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			45.567,93
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		45.567,93	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		45.567,93	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			45.567,93
	Total ->	91.135,86	91.135,86

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Pagamento precatorio 050/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			71.135,96
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		71.135,96	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		71.135,96	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			71.135,96
	Total ->	142.271,92	142.271,92

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Pagamento precatorio 051/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			101.125,50
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		101.125,50	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		101.125,50	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			101.125,50
	Total ->	202.251,00	202.251,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Pagamento precatorio 052/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			73.369,15
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		73.369,15	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		73.369,15	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			73.369,15
	Total ->	146.738,30	146.738,30

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Pagamento precatorio 053/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			63.599,38
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		63.599,38	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		63.599,38	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			63.599,38
	Total ->	127.198,76	127.198,76

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Pagamento precatorio 054/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			76.816,70
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		76.816,70	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		76.816,70	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			76.816,70
	Total ->	153.633,40	153.633,40

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Pagamento precatorio 055/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			55.332,86
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		55.332,86	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		55.332,86	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			55.332,86
	Total ->	110.665,72	110.665,72

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Pagamento precatorio 056/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			82.820,60
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		82.820,60	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		82.820,60	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			82.820,60
	Total ->	165.641,20	165.641,20

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Pagamento precatorio 057/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		61.738,64
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	61.738,64	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	61.738,64	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		61.738,64
	Total ->	123.477,28	123.477,28

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Pagamento precatorio 058/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		51.081,84
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	51.081,84	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	51.081,84	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		51.081,84
	Total ->	102.163,68	102.163,68

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Pagamento precatorio 059/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		78.225,93
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	78.225,93	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	78.225,93	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		78.225,93
	Total ->	156.451,86	156.451,86

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
PAGAMENTO DA 01 MEDICAO PARA PRESTACAO E OBRAS GERAIS DE CALCADAS DE PASSEIO E CICLOVIAS, PLANTIO DE GRAMA E INFRAESTRUTURA DE ELETRICA. - CPL v005.341/2017 - NE.2103/18 - NFS-e 3331 - FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.		
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	153.925,91	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		153.925,91
Total ->	153.925,91	153.925,91

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		
Amortizacao parcela 13/240 Abril Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 340 P.A.18450/15		
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	21.911,10	
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO		21.911,10
Total ->	21.911,10	21.911,10

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Amortizacao Parcela 05/240 Abril N.E.3574 P.A. 32730/2017		
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		20,82
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	20,82	
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	20,82	
C 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		20,82
Total ->	41,64	41,64

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 58/60 Abril divida Desenvolve SP L.D.I (128) Forn. 39524 - N.E. 330 P.A. 29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			380.738,00
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		380.738,00	
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		380.738,00	
C 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO			380.738,00
	Total ->	761.476,00	761.476,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 29/60 Abril divida Desenvolve SP L.I.E. (188) Forn. 39524 - N.E. 332 P.A. 4334/2014			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			238.134,34
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		238.134,34	
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		238.134,34	
C 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO			238.134,34
	Total ->	476.268,68	476.268,68

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 15/60 Abril divida Desenvolve SP			

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 15/60 Abril divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 2609 P.A. 11268/2016		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		160.746,53
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	160.746,53	
D	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	160.746,53	
C	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		160.746,53
	Total ->	321.493,06	321.493,06

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao da Parcela 37/72 Abril da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 327 - P.A.21379/2014		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		301.239,76
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	301.239,76	
D	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	301.239,76	
C	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		301.239,76
	Total ->	602.479,52	602.479,52

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	DISCO RIGIDO EXTERNO P/ SEDU		

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DISCO RIGIDO EXTERNO P/ SEDU CPL 1112/17, NE 547/18, NF 2096 FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.160,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.160,00
	Total ->	2.160,00	2.160,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
valor liquidado a maior referente o precatorio 038/18			
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		0,01	
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			0,01
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		0,01	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			0,01
	Total ->	0,02	0,02

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
valor liquidado a maior precatorio 047			
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		0,01	
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			0,01
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		0,01	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			0,01
	Total ->	0,02	0,02

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
valor liquidado a maior precatorio 037			
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		0,01	
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			0,01
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		0,01	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			0,01
Total ->		0,02	0,02

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio 038/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			0,01
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		0,01	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		0,01	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			0,01
Total ->		0,02	0,02

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO - ESTORNO			
anul. receita ref. cpl 286/16 - veiculo saae			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			41.200,00
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS		41.200,00	
Total ->		41.200,00	41.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
.			
C 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS			41.200,00
D 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		41.200,00	
	Total ->	41.200,00	41.200,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 8 CONSTRUCAO ESCOLA MUNIC.ENSINO FUND.RES.CARANDA CPL 158/17, NE 339/18, NF 8 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO		94.488,51	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			94.488,51
	Total ->	94.488,51	94.488,51

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 8 CONSTRUCAO ESCOLA MUNIC.ENSINO FUND.RES.CARANDA . . CPL 158/17, NE 3040/18, NF 8 . . RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS . .			
.. 4			

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.. 4			
. .			
..			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO		488.642,32	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			488.642,32
	Total ->	488.642,32	488.642,32

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MOCHO ODONTOLOGICO A GAS CPL 684/16, NE 3102/18, NF 1088 RIZZI COM.IMP.EXP.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		700,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			700,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AUTOCLAVE HORIZONTAL P/SES CPL 684/16, NE 2572/18, NF 409 CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		24.100,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			24.100,00
	Total ->	24.100,00	24.100,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA/MOTOSERRA A GASOLINA 2,2/FURAD		
	EIRA DE IMPACTO MANDRIL/MARTELETE PERFURADOR .		
	CPL 16/18 NE 3952/18 NF 2706		
D	1.2.3.1.1.01.09.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.318,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.318,00
	Total ->	3.318,00	3.318,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 10/88 divida Banco do Brasil 00036		
	N.E. 341 - Lei 11.199 de 15/10/2015 | Abril		
	P.A. 26.318/17		
C	2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		239.359,49
D	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	239.359,49	
D	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	239.359,49	
C	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		239.359,49
	Total ->	478.718,98	478.718,98

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CADEIRA P/EXAMES GINECOLOGICOS P/ POLICLINICA		
	CPL 810/17, NE 20632/17, NF 5217		
	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA		

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	8.900,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		8.900,00
	Total ->	8.900,00	8.900,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ESCADA ALUM ABRIS 3D AV/P CPL 1048/17 NE 7868 NF 8544		
D	1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	69,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		69,00
	Total ->	69,00	69,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	ALIENACAO		
	.		
D	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA	104,94	
C	1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS		104,94
	Total ->	104,94	104,94

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5436

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			
D 1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS		104,94	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			104,94
	Total ->	104,94	104,94

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo -variacao cambial-dolar PTAX 30/04/18			
C 2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)			555.981,13
D 3.4.3.2.1.02.00.00 - VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		555.981,13	
	Total ->	555.981,13	555.981,13

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista . LIN. DIST. IND.			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		759,52	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			759,52
	Total ->	759,52	759,52

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista - LIE Set. Publico		
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		1.323,88
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.323,88	
Total ->	1.323,88	1.323,88

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista-VIA SP 2-PAVIMENTACAO		
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		2.750,85
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.750,85	
Total ->	2.750,85	2.750,85

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		
Ajuste saldo devedor conforme extrato BNDES.		
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	382,88	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		382,88
Total ->	382,88	382,88

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB. Abril			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			8.711,61
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		8.711,61	
	Total ->	8.711,61	8.711,61

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO			
.			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		10.260,00	
C 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS			10.260,00
	Total ->	10.260,00	10.260,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS		10.260,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			10.260,00
	Total ->	10.260,00	10.260,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada conforme mov. mensal de bens abr/18		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	9.600,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		9.600,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada conforme mov. mensal de bens abr/18		
D	1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	69,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		69,00
	Total ->	69,00	69,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada conforme mov. mensal de bens abr/18		
D	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL	29.795,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		29.795,00
	Total ->	29.795,00	29.795,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada conforme mov. mensal de bens abr/18		

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5440

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conforme mov. mensal de bens abr/18			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL		39.000,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			39.000,00
	Total ->	39.000,00	39.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conforme mov. mensal de bens abr/18			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL		8.063,20	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			8.063,20
	Total ->	8.063,20	8.063,20

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conforme mov. mensal de bens abr/18			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		424,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			424,00
	Total ->	424,00	424,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conforme mov. mensal de bens abr/18			

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conforme mov. mensal de bens abr/18			
D 1.2.3.1.1.05.03.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA		98.700,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			98.700,00
	Total ->	98.700,00	98.700,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens abril/18			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL			2.354,90
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		2.354,90	
	Total ->	2.354,90	2.354,90

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens abril/18			
C 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.998,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		2.998,00	
	Total ->	2.998,00	2.998,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens abril/18			

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens abril/18			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL			576,76
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		576,76	
	Total ->	576,76	576,76

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao conforme movimentacao mensal de bens abril 2018			
C 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,			80.376,53
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		80.376,53	
	Total ->	80.376,53	80.376,53

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao conforme movimentacao mensal de bens abril 2018			
C 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA			125.182,28
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		125.182,28	
	Total ->	125.182,28	125.182,28

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao conforme movimentacao mensal de bens abril 2018			

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao conforme movimentacao mensal de bens abril 2018			
C 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS			180.182,42
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		180.182,42	
	Total ->	180.182,42	180.182,42

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao conforme movimentacao mensal de bens abril 2018			
C 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,			33.300,00
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		33.300,00	
	Total ->	33.300,00	33.300,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao conforme movimentacao mensal de bens abril 2018			
C 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS			104.237,19
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		104.237,19	
	Total ->	104.237,19	104.237,19

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao conforme movimentacao mensal de bens abril 2018			

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao conforme movimentacao mensal de bens abril 2018			
C 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS			7.513,63
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		7.513,63	
	Total ->	7.513,63	7.513,63

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste contabil conforme relatorio patrimonial abr/18			
C 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON			33.700,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		33.700,00	
	Total ->	33.700,00	33.700,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste contabil conforme relatorio patrimonial abr/18			
C 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			69,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		69,00	
	Total ->	69,00	69,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste contabil conforme relatorio patrimonial abr/18			

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste contabil conforme relatorio patrimonial abr/18			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL			4.065,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		4.065,00	
	Total ->	4.065,00	4.065,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste contabil conforme relatorio patrimonial abr/18			
C 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.160,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		2.160,00	
	Total ->	2.160,00	2.160,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste contabil conforme relatorio patrimonial abr/18			
C 1.2.3.1.1.01.09.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA			3.318,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		3.318,00	
	Total ->	3.318,00	3.318,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste contabil conforme relatorio patrimonial abr/18			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5446

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste contabil conforme relatorio patrimonial abr/18			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL			7.800,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		7.800,00	
	Total ->	7.800,00	7.800,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao conforme mov. mensal de bens abr/18			
C 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS			538.251,54
D 3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		538.251,54	
	Total ->	538.251,54	538.251,54

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste contabil depreciacao cf. relatorio partimonial abr/18			
C 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,			98,42
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		98,42	
	Total ->	98,42	98,42

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste contabil depreciacao cf. relatorio partimonial abr/18			

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste contabil depreciacao cf. relatorio partimonial abr/18			
D 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		73,30	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			73,30
	Total ->	73,30	73,30

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste contabil depreciacao cf. relatorio partimonial abr/18			
D 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		4,32	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			4,32
	Total ->	4,32	4,32

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste contabil depreciacao cf. relatorio partimonial abr/18			
C 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS			1.974,00
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		1.974,00	
	Total ->	1.974,00	1.974,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste contabil depreciacao cf. relatorio partimonial abr/18			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5448

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste contabil depreciacao cf. relatorio partimonial abr/18			
C 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS			538.250,21
D 3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		538.250,21	
	Total ->	538.250,21	538.250,21

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF Pro-transporte(Pavimentacao)			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		1.480,06	
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			1.480,06
	Total ->	1.480,06	1.480,06

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF Divida - BRT			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		1,46	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			1,46
	Total ->	1,46	1,46

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao conforme relatorio siat ref. a abr/18			
C 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU			915,68
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		915,68	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		915,68	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			915,68
Total ->		1.831,36	1.831,36

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao conforme relatorio siat ref. a abr/18			
C 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS			942.009,52
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		942.009,52	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		942.009,52	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			942.009,52
Total ->		1.884.019,04	1.884.019,04

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao conforme relatorio siat ref. a abr/18			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			3.506,25
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		3.506,25	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		3.506,25	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			3.506,25
Total ->		7.012,50	7.012,50

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	inscricao conforme relatorio siat ref. a abr/18		
C	1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		398,37
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	398,37	
D	7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	398,37	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		398,37
	Total ->	796,74	796,74

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	inscricao conforme relatorio siat ref. a abr/18		
C	1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		23.185,27
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	23.185,27	
D	7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	23.185,27	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		23.185,27
	Total ->	46.370,54	46.370,54

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	inscricao conforme relatorio siat ref. a abr/18		
C	1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		6.965,78
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	6.965,78	
D	7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.965,78	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		6.965,78
	Total ->	13.931,56	13.931,56

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento divida ativa conforme relatorio siat abr/18			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			50,28
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL		50,28	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		50,28	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			50,28
	Total ->	100,56	100,56

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento divida ativa conforme relatorio siat abr/18			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			246.802,72
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL		246.802,72	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		246.802,72	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			246.802,72
	Total ->	493.605,44	493.605,44

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento divida ativa conforme relatorio siat abr/18			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			293,71
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL		293,71	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		293,71	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			293,71
	Total ->	587,42	587,42

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	inscricao div. ativa multas posturas ex. 2018 conforme relat orio siat abril/18		
C	1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		2.301,15
D	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.301,15	
D	7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	2.301,15	
C	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		2.301,15
	Total ->	4.602,30	4.602,30

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	extincao div.ativa multas posturas ex.2016 conforme relatori o siat abril/18		
C	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		4.120,00
D	3.6.5.0.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	4.120,00	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	4.120,00	
C	8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-T		4.120,00
	Total ->	8.240,00	8.240,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	extincao div.ativa multas posturas ex.2017 conforme relatori o siat abril/18		
C	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		135.580,00
D	3.6.5.0.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	135.580,00	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	135.580,00	
C	8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-T		135.580,00
	Total ->	271.160,00	271.160,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	extincao div.ativa rendas eventuais ex.2015 conforme relator io siat abril/18		
C	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		4.830,00
D	3.6.5.0.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	4.830,00	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	4.830,00	
C	8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-T		4.830,00
	Total ->	9.660,00	9.660,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	extincao div.ativa rendas eventuais ex.2016 conforme relator io siat abril/18		
C	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		15.000,00
D	3.6.5.0.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	15.000,00	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	15.000,00	
C	8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-T		15.000,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	extincao div.ativa rendas eventuais ex.2017 conforme relator io siat abril/18		
C	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		563,75
D	3.6.5.0.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	563,75	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	563,75	
C	8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-T		563,75
	Total ->	1.127,50	1.127,50

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	extincao div.ativa ressarcimento ex.2016 conforme relatorio siat abril/18		
C	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		3.383,16
D	3.6.5.0.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.383,16	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	3.383,16	
C	8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-T		3.383,16
	Total ->	6.766,32	6.766,32

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		
	ajuste div. ativa conforme relatorio estatistico de 27/4/18 8		
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	1.985.636,32	
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		1.985.636,32
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	1.985.636,32	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		1.985.636,32
	Total ->	3.971.272,64	3.971.272,64

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	ajuste div. ativa conforme relatorio estatistico de 27/4/18		
C	1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU		1.605.935,83
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	1.605.935,83	
D	7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.605.935,83	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		1.605.935,83
	Total ->	3.211.871,66	3.211.871,66

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
ajuste div. ativa conforme relatorio estatistico de 27/4/18			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		96.434,67	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			96.434,67
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		96.434,67	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			96.434,67
	Total ->	192.869,34	192.869,34

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
ajuste div. ativa conforme relatorio estatistico de 27/4/18			
C 1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI			69.006,16
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		69.006,16	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		69.006,16	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			69.006,16
	Total ->	138.012,32	138.012,32

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
ajuste div. ativa conforme relatorio estatistico de 27/4/18			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		1.611.409,19	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			1.611.409,19
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		1.611.409,19	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.611.409,19
	Total ->	3.222.818,38	3.222.818,38

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5456

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
ajuste div. ativa conforme relatorio estatistico de 27/4/18			
C 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS			1.321.696,53
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		1.321.696,53	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.321.696,53	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.321.696,53
	Total ->	2.643.393,06	2.643.393,06

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
ajuste div. ativa conforme relatorio estatistico de 27/4/18			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		1.338.205,38	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			1.338.205,38
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		1.338.205,38	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.338.205,38
	Total ->	2.676.410,76	2.676.410,76

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
ajuste div. ativa conforme relatorio estatistico de 27/4/18			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			1.734.314,40
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		1.734.314,40	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.734.314,40	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.734.314,40
	Total ->	3.468.628,80	3.468.628,80

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5457

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		
ajuste div. ativa conforme relatorio estatistico de 27/4/18		
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	174.111,90	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		174.111,90
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	174.111,90	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		174.111,90
Total ->	348.223,80	348.223,80

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
ajuste div. ativa conforme relatorio estatistico de 27/4/18		
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		472.065,59
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	472.065,59	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	472.065,59	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		472.065,59
Total ->	944.131,18	944.131,18

30/04/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		
ajuste div. ativa conforme relatorio estatistico de 27/4/18		
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	32.778,30	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		32.778,30
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	32.778,30	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		32.778,30
Total ->	65.556,60	65.556,60

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
ajuste div. ativa conforme relatorio estatistico de 27/4/18			
C 1.1.2.1.1.03.01.00 - CONTRIBUICOES DE MELHORIA			31.705,75
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		31.705,75	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		31.705,75	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			31.705,75
Total ->		63.411,50	63.411,50

	30/04/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
ajuste div. ativa conforme relatorio estatistico de 27/4/18			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ			1.623.937,21
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.623.937,21	
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		1.623.937,21	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA			1.623.937,21
Total ->		3.247.874,42	3.247.874,42

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		4.373.739,81	
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		120.277,99	
C 8.3.2.4.1.01.00.00 - RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA			4.373.739,81
C 8.3.2.4.2.01.00.00 - RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA			120.277,99
Total ->		4.494.017,80	4.494.017,80

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5459

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
pa 12340/15 precatorio 060/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			52.292,32
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		52.292,32	
	Total ->	52.292,32	52.292,32

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio 060/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			52.292,32
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		52.292,32	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		52.292,32	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			52.292,32
	Total ->	104.584,64	104.584,64

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 061/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			49.518,50
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		49.518,50	
	Total ->	49.518,50	49.518,50

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 062/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			66.786,13
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		66.786,13	
	Total ->	66.786,13	66.786,13

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 063/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			46.542,02
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		46.542,02	
	Total ->	46.542,02	46.542,02

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 064/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			70.512,01
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		70.512,01	
	Total ->	70.512,01	70.512,01

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 065/18			

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 065/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			55.401,02
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		55.401,02	
	Total ->	55.401,02	55.401,02

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 066/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			49.383,85
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		49.383,85	
	Total ->	49.383,85	49.383,85

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 067/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			44.962,91
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		44.962,91	
	Total ->	44.962,91	44.962,91

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 068/18			

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 068/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			53.906,44
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		53.906,44	
	Total ->	53.906,44	53.906,44

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 069/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			85.438,69
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		85.438,69	
	Total ->	85.438,69	85.438,69

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 070/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			49.351,27
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		49.351,27	
	Total ->	49.351,27	49.351,27

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 071/18			

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 071/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			52.271,06
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		52.271,06	
	Total ->	52.271,06	52.271,06

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 072/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			75.639,14
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		75.639,14	
	Total ->	75.639,14	75.639,14

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 073/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			50.687,19
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		50.687,19	
	Total ->	50.687,19	50.687,19

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 074/18			

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 074/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			87.939,27
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		87.939,27	
	Total ->	87.939,27	87.939,27

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 075/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			34.310,36
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		34.310,36	
	Total ->	34.310,36	34.310,36

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 076/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			45.959,94
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		45.959,94	
	Total ->	45.959,94	45.959,94

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 077/18			

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	Precatorio alimentar 077/18		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		49.105,62
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	49.105,62	
	Total ->	49.105,62	49.105,62

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	Precatorio alimentar 078/18		
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		37.547,93
D	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	37.547,93	
	Total ->	37.547,93	37.547,93

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	Precatorio alimentar 079/18		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		47.850,16
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	47.850,16	
	Total ->	47.850,16	47.850,16

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	Precatorio alimentar 080/18		

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 080/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			86.175,82
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		86.175,82	
	Total ->	86.175,82	86.175,82

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 081/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			55.551,58
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		55.551,58	
	Total ->	55.551,58	55.551,58

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 082/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			53.481,04
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		53.481,04	
	Total ->	53.481,04	53.481,04

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 083/18			

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 083/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			50.277,51
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		50.277,51	
	Total ->	50.277,51	50.277,51

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 084/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			60.096,67
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		60.096,67	
	Total ->	60.096,67	60.096,67

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio 061/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			49.518,50
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		49.518,50	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		49.518,50	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			49.518,50
	Total ->	99.037,00	99.037,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Pagamento de precatorio alimentar 062/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			66.786,13
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		66.786,13	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		66.786,13	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			66.786,13
Total ->		133.572,26	133.572,26

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Pagamento de precatorio alimentar 063/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			46.542,02
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		46.542,02	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		46.542,02	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			46.542,02
Total ->		93.084,04	93.084,04

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Pagamento de precatorio alimentar 064/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			70.512,01
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		70.512,01	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		70.512,01	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			70.512,01
Total ->		141.024,02	141.024,02

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Pagamento de precatorio alimentar 065/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			55.401,02
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		55.401,02	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		55.401,02	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			55.401,02
Total ->		110.802,04	110.802,04

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Pagamento de precatorio alimentar 066/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			49.383,85
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		49.383,85	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		49.383,85	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			49.383,85
Total ->		98.767,70	98.767,70

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Pagamento de precatorio alimentar 067/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			44.962,91
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		44.962,91	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		44.962,91	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			44.962,91
Total ->		89.925,82	89.925,82

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Pagamento de precatorio alimentar 068/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			53.906,44
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		53.906,44	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		53.906,44	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			53.906,44
Total ->		107.812,88	107.812,88

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Pagamento de precatorio alimentar 069/15			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			85.438,69
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		85.438,69	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		85.438,69	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			85.438,69
Total ->		170.877,38	170.877,38

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Pagamento de precatorio alimentar 070/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			49.351,27
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		49.351,27	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		49.351,27	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			49.351,27
Total ->		98.702,54	98.702,54

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Pagamento de precatorio alimentar 071/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			52.271,06
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		52.271,06	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		52.271,06	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			52.271,06
Total ->		104.542,12	104.542,12

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Pagamento de precatorio alimentar 072/15			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			75.639,14
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		75.639,14	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		75.639,14	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			75.639,14
Total ->		151.278,28	151.278,28

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Pagamento de precatorio alimentar 073/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			50.687,19
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		50.687,19	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		50.687,19	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			50.687,19
Total ->		101.374,38	101.374,38

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Pagamento de precatorio alimentar 074/15			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			87.939,27
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		87.939,27	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		87.939,27	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			87.939,27
Total ->		175.878,54	175.878,54

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Pagamento de precatorio alimentar 075/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			34.310,36
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		34.310,36	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		34.310,36	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			34.310,36
Total ->		68.620,72	68.620,72

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Pagamento de precatorio alimentar 076/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			45.959,94
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		45.959,94	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		45.959,94	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			45.959,94
Total ->		91.919,88	91.919,88

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Pagamento de precatorio alimentar 077/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			49.105,62
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		49.105,62	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		49.105,62	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			49.105,62
Total ->		98.211,24	98.211,24

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Pagamento de precatorio alimentar 078/18			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			37.547,93
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		37.547,93	
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		37.547,93	
C 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO			37.547,93
Total ->		75.095,86	75.095,86

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Pagamento de precatorio alimentar 079/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			47.850,16
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		47.850,16	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		47.850,16	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			47.850,16
Total ->		95.700,32	95.700,32

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Pagamento de precatorio alimentar 080/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			86.175,82
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		86.175,82	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		86.175,82	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			86.175,82
Total ->		172.351,64	172.351,64

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Pagamento de precatorio alimentar 081/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			55.551,58
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		55.551,58	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		55.551,58	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			55.551,58
Total ->		111.103,16	111.103,16

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Pagamento de precatorio alimentar 082/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			53.481,04
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		53.481,04	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		53.481,04	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			53.481,04
Total ->		106.962,08	106.962,08

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Pagamento de precatorio alimentar 083/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			50.277,51
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		50.277,51	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		50.277,51	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			50.277,51
Total ->		100.555,02	100.555,02

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Pagamento de precatorio alimentar 084/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			60.096,67
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		60.096,67	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		60.096,67	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			60.096,67
Total ->		120.193,34	120.193,34

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ILUMI - EXTENSAO 10,0 MTS TRIPOLAR CPL 855/17 NE 6344 NF 527			
D 1.2.3.1.1.01.99.00 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME		211,50	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			211,50
Total ->		211,50	211,50

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	VW/NOVO GOL - CPL 685/17 - NE. 20579/17 - DANFE 726903 - VOLKSWAGEN DO BRASIL.		
D	1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL	38.990,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		38.990,00
	Total ->	38.990,00	38.990,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	VW/NOVO GOL - CPL 685/17 - NE. 20579/17 - DANFE 726902 - VOLKSWAGEN DO BRASIL.		
D	1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL	38.990,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		38.990,00
	Total ->	38.990,00	38.990,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	VW/NOVO GOL - CPL 685/17 - NE. 20579/17 - DANFE 726898 - VOLKSWAGEN DO BRASIL.		
D	1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL	38.990,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		38.990,00
	Total ->	38.990,00	38.990,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	VW/NOVO GOL - CPL 685/17 - NE. 20579/17 - DANFE 726899 - VOLKSWAGEN DO BRASIL.		
D	1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL	38.990,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		38.990,00
	Total ->	38.990,00	38.990,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	VW/NOVO GOL - CPL 685/17 - NE. 20579/17 - DANFE 726900 - VOLKSWAGEN DO BRASIL.		
D	1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL	38.990,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		38.990,00
	Total ->	38.990,00	38.990,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	VW/NOVO GOL - CPL 685/17 - NE. 20579/17 - DANFE 726901 - VOLKSWAGEN DO BRASIL.		
D	1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL	38.990,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		38.990,00
	Total ->	38.990,00	38.990,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	VW/NOVO GOL - CPL 685/17 - NE. 20579/17 - DANFE 726897 - VOLKSWAGEN DO BRASIL.		
D	1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL	38.990,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		38.990,00
	Total ->	38.990,00	38.990,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CONSTRUCAO DE POSTO CORPO DE BOMBEIROS ZONA NORTE CPL 216/17, NE 1461/18, NF 791 CONSTRUTORA MAXFOX		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	275.100,27	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		275.100,27
	Total ->	275.100,27	275.100,27

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CONSTRUCAO DE POSTO CORPO DE BOMBEIROS ZONA NORTE . . CPL 216/17, NE 15838/17, NF 791 . . CONSTRUTORA MAXFOX _____ . .		

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	_____ . .		
	..		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	124.211,46	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		124.211,46
	Total ->	124.211,46	124.211,46

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 59/60 Maio divida Desenvolve SP		
	L.D.I (128) Forn. 39524 - N.E. 330		
	P.A. 29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		380.738,00
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	380.738,00	
D	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	380.738,00	
C	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		380.738,00
	Total ->	761.476,00	761.476,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 30/60 Maio divida Desenvolve SP		
	L.I.E. (188) Forn. 39524 - N.E. 332		
	P.A. 4334/2014		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		238.134,34
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	238.134,34	
D	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	238.134,34	
C	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		238.134,34
	Total ->	476.268,68	476.268,68

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 16/60 Maio divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 2609 P.A. 11268/2016		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		160.746,53
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	160.746,53	
D	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	160.746,53	
C	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		160.746,53
	Total ->	321.493,06	321.493,06

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao da Parcela 38/72 Maio da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 327 - P.A.21379/2014		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		301.377,10
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	301.377,10	
D	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	301.377,10	
C	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		301.377,10
	Total ->	602.754,20	602.754,20

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	LONGARINA COM 03 LUGARES		

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5481

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
LONGARINA COM 03 LUGARES CPL V002.608/17 NE 4030 NF 857			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL		39.000,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			39.000,00
	Total ->	39.000,00	39.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO			
.			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		272,10	
C 1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS			272,10
	Total ->	272,10	272,10

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			
D 1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS		272,10	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			272,10
	Total ->	272,10	272,10

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao Parcela 06/240 Maio N.E.3574 P.A. 32730/2017		
C	2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		20,92
D	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	20,92	
D	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	20,92	
C	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		20,92
	Total ->	41,84	41,84

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		
	Amortizacao parcela 14/240 maio Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 340 P.A.18450/15		
D	2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	22.020,66	
C	4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO		22.020,66
	Total ->	22.020,66	22.020,66

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 11/88 divida Banco do Brasil 00036 N.E. 341 - Lei 11.199 de 15/10/2015 | Maio P.A. 26.318/17		
C	2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		239.359,49
D	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	239.359,49	
D	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	239.359,49	
C	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		239.359,49
	Total ->	478.718,98	478.718,98

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MONITOR MARCA AOC E NOTEBOOK LENOVO		
	CPL.V002.562/2016, NF.111, NE.13640/17, MEGA SINTECH EQUIPAM		
	ENTOS DE INFORMATICA-LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL	23.247,91	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		23.247,91
	Total ->	23.247,91	23.247,91

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	ALIENACAO		
	.		
D	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA	211,17	
C	1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS		211,17
	Total ->	211,17	211,17

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	.		
D	1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS	211,17	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		211,17
	Total ->	211,17	211,17

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	DESUMIDIFICADOR DE AR P/ MUSEU HISTORICO SOROCABANO CPL 942/17, NE 3969/18, NF 1173 DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		
D	1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	19.109,10	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		19.109,10
	Total ->	19.109,10	19.109,10

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO 9 CONSTRUCAO ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUND.RES. CARANDA CPL 158/17, NE 3040/18, NF 9 RVV CONSTRUCOES		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	42.440,03	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		42.440,03
	Total ->	42.440,03	42.440,03

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO 9 CONSTRUCAO ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUND.RES. . . CARANDA . .		

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
. .			
CPL 158/17, NE 8019/18, NF 9			
. .			
RVV CONSTRUCOES			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO		120.755,19	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			120.755,19
	Total ->	120.755,19	120.755,19

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO - ESTORNO			
ANULACAO RECEITA LANCADA A MAIOR			
.			
.			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA			3.700,00
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS		3.700,00	
	Total ->	3.700,00	3.700,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
ANULACAO RECEITA LANCADA A MAIOR			
.			
.			
C 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS			3.700,00
D 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		3.700,00	
	Total ->	3.700,00	3.700,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	BIOMBO TRIPLO E ESCADA 2 DEGRAUS. CPL.V002.810/2017, NF.29490, NE.20631/17, METALIC MEDICAL PR ODUTOS HOSPITALARES-LTDA.		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	3.499,96	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.499,96
	Total ->	3.499,96	3.499,96

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PROJETOR BENQ. CPL.187/2018, NE.6924/18, NF.536, AGLOW DATA INFORMATICA LTD A-ME.		
D	1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.324,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.324,00
	Total ->	2.324,00	2.324,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	BOMBA DE INFUSAO VOLUMETRICA LINEAR P/UPH ZN MULT MED EQUIPAMENTOS CPL 684/16, NE 8094/18, NF 27774		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	22.800,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		22.800,00
	Total ->	22.800,00	22.800,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	SCANERS DE MESA P/ ARQUIVO CENTRAL CPL 158/18, NE 7802/18, NF 542 AGLOW DATA INFORMATICA		
D	1.2.3.1.1.03.02.00 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.403,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.403,00
	Total ->	2.403,00	2.403,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	SCANERS DE MESA PARA ARQUIVO CENTRAL CPL 158/18, NE 7803/18, NF 542 AGLOW DATA INFORMATICA		
D	1.2.3.1.1.03.02.00 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	4.627,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		4.627,00
	Total ->	4.627,00	4.627,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo -variacao cambial-dolar PTAX 30/05/18		
C	2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)		905.545,87
D	3.4.3.2.1.02.00.00 - VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	905.545,87	
	Total ->	905.545,87	905.545,87

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF Pro-transporte(Pavimentacao)		
C	2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		1.362,91
D	3.4.3.1.3.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.362,91	
	Total ->	1.362,91	1.362,91

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista . LIN. DIST. IND.		
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	1.182,46	
C	4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		1.182,46
	Total ->	1.182,46	1.182,46

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista - LIE Set. Publico		
C	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		160,19
D	3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	160,19	
	Total ->	160,19	160,19

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista-VIA SP 2-PAVIMENTACAO		
C	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		1.037,03
D	3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.037,03	
	Total ->	1.037,03	1.037,03

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo devedor conforme extrato BNDES.		
C	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		8.530,91
D	3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	8.530,91	
	Total ->	8.530,91	8.530,91

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB. Maio		
C	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		6.403,39
D	3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	6.403,39	
	Total ->	6.403,39	6.403,39

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	precatorio alimentar 089/18		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		66.585,94
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	66.585,94	
	Total ->	66.585,94	66.585,94

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens mai/18		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	7.699,96	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		7.699,96
	Total ->	7.699,96	7.699,96

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens mai/18		
D	1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	1.300,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		1.300,00
	Total ->	1.300,00	1.300,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens mai/18		

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens mai/18			
D 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		2.324,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.324,00
	Total ->	2.324,00	2.324,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens mai/18			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL		125.810,16	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			125.810,16
	Total ->	125.810,16	125.810,16

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens mai/18			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		31.460,41	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			31.460,41
	Total ->	31.460,41	31.460,41

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens mai/18			

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens mai/18		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	22.126,50	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		22.126,50
	Total ->	22.126,50	22.126,50

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens mai/18		
D	1.2.3.1.1.05.03.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	272.930,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		272.930,00
	Total ->	272.930,00	272.930,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Saida conforme movimentacao mensal de bens mai/18		
C	1.2.3.1.1.01.01.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO		616,00
D	3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	616,00	
	Total ->	616,00	616,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Saida conforme movimentacao mensal de bens mai/18		

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens mai/18			
C 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			911,50
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		911,50	
	Total ->	911,50	911,50

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens mai/18			
C 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON			3.427,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		3.427,00	
	Total ->	3.427,00	3.427,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens mai/18			
C 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			180,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		180,00	
	Total ->	180,00	180,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens mai/18			

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens mai/18			
C 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			3.044,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		3.044,00	
	Total ->	3.044,00	3.044,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens mai/18			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL			6.034,65
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		6.034,65	
	Total ->	6.034,65	6.034,65

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens mai/18			
C 1.2.3.1.1.03.02.00 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			120,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		120,00	
	Total ->	120,00	120,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens mai/18			

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens mai/18			
C 1.2.3.1.1.01.09.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA			250,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		250,00	
	Total ->	250,00	250,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens mai/18			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL			21.778,50
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		21.778,50	
	Total ->	21.778,50	21.778,50

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens mai/18			
C 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS			3.354,50
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		3.354,50	
	Total ->	3.354,50	3.354,50

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Incorporacao de depreciacao conf.patrimonio imobiliario -mes			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5496

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Incorporacao de depreciacao conf.patrimonio imobiliario -mes mai/18		
C	1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS		538.250,88
D	3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	538.250,88	
	Total ->	538.250,88	538.250,88

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO		
	Segunda Liberacao		
C	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		2.544.123,97
D	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	2.544.123,97	
	Total ->	2.544.123,97	2.544.123,97

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes mai/18		
C	1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,		80.456,64
D	3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	80.456,64	
	Total ->	80.456,64	80.456,64

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF Divida - BRT		
D	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	422,67	
C	4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		422,67
	Total ->	422,67	422,67

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes mai/18		
C	1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		126.337,83
D	3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	126.337,83	
	Total ->	126.337,83	126.337,83

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes mai/18		
C	1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		180.383,55
D	3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	180.383,55	
	Total ->	180.383,55	180.383,55

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes mai/18			
C 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,			33.356,44
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		33.356,44	
	Total ->	33.356,44	33.356,44

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes mai/18			
C 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS			106.966,46
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		106.966,46	
	Total ->	106.966,46	106.966,46

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes mai/18			
C 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS			7.482,74
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		7.482,74	
	Total ->	7.482,74	7.482,74

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste mai/18			

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste mai/18			
C 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON			26.299,96
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		26.299,96	
	Total ->	26.299,96	26.299,96

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste mai/18			
C 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			19.109,10
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		19.109,10	
	Total ->	19.109,10	19.109,10

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste mai/18			
C 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			2.324,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		2.324,00	
	Total ->	2.324,00	2.324,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste mai/18			

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste mai/18			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL			23.247,91
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		23.247,91	
	Total ->	23.247,91	23.247,91

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste mai/18			
C 1.2.3.1.1.03.02.00 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			7.030,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		7.030,00	
	Total ->	7.030,00	7.030,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste mai/18			
C 1.2.3.1.1.01.99.00 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME			211,50
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		211,50	
	Total ->	211,50	211,50

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste mai/18			

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste mai/18			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL			39.000,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		39.000,00	
	Total ->	39.000,00	39.000,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste mai/18			
C 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL			272.930,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		272.930,00	
	Total ->	272.930,00	272.930,00

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 05/2018			
C 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU			261.425,33
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		261.425,33	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		261.425,33	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			261.425,33
	Total ->	522.850,66	522.850,66

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
Inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 05/2018		
C 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS		806.892,04
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	806.892,04	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	806.892,04	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		806.892,04
Total ->	1.613.784,08	1.613.784,08

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
Inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 05/2018		
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		7.313,60
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	7.313,60	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	7.313,60	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		7.313,60
Total ->	14.627,20	14.627,20

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
Inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 05/2018		
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		1.229,10
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	1.229,10	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.229,10	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		1.229,10
Total ->	2.458,20	2.458,20

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5503

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 05/2018			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			0,80
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		0,80	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		0,80	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			0,80
	Total ->	1,60	1,60

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 05/2018			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			996.617,25
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		996.617,25	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		996.617,25	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			996.617,25
	Total ->	1.993.234,50	1.993.234,50

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 05/2018			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			2.121,45
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		2.121,45	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		2.121,45	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			2.121,45
	Total ->	4.242,90	4.242,90

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 05/2018		
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		52,62
D	3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	52,62	
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	52,62	
C	8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		52,62
	Total ->	105,24	105,24

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 05/2018		
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		17.608,34
D	3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	17.608,34	
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	17.608,34	
C	8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		17.608,34
	Total ->	35.216,68	35.216,68

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 05/2018		
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		526,54
D	3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	526,54	
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	526,54	
C	8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		526,54
	Total ->	1.053,08	1.053,08

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 05/2018		
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		22.429,06
D	3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	22.429,06	
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	22.429,06	
C	8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		22.429,06
	Total ->	44.858,12	44.858,12

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 05/2018		
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		879,43
D	3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	879,43	
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	879,43	
C	8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		879,43
	Total ->	1.758,86	1.758,86

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 05/2018		
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		18,51
D	3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	18,51	
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	18,51	
C	8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		18,51
	Total ->	37,02	37,02

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/05/18		
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	10.452,60	
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		10.452,60
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	10.452,60	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		10.452,60
	Total ->	20.905,20	20.905,20

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/05/18		
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	108.023,88	
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		108.023,88
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	108.023,88	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		108.023,88
	Total ->	216.047,76	216.047,76

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/05/18		
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	63.724,54	
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		63.724,54
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	63.724,54	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		63.724,54
	Total ->	127.449,08	127.449,08

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/05/18		
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	206.053,18	
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		206.053,18
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	206.053,18	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		206.053,18
	Total ->	412.106,36	412.106,36

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/05/18		
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	303.038,76	
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		303.038,76
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	303.038,76	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		303.038,76
	Total ->	606.077,52	606.077,52

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/05/18		
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	2.946,82	
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		2.946,82
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	2.946,82	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		2.946,82
	Total ->	5.893,64	5.893,64

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
Inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 05/2018		
C 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU		151.537,04
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	151.537,04	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	151.537,04	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		151.537,04
Total ->	303.074,08	303.074,08

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
Inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 05/2018		
C 1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI		16.619,72
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	16.619,72	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	16.619,72	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		16.619,72
Total ->	33.239,44	33.239,44

31/05/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
Cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 05/2018		
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		465.713,16
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	465.713,16	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	465.713,16	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		465.713,16
Total ->	931.426,32	931.426,32

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 05/2018		
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		407.915,30
D	3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	407.915,30	
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	407.915,30	
C	8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		407.915,30
	Total ->	815.830,60	815.830,60

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 05/2018		
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		820.740,19
D	3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	820.740,19	
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	820.740,19	
C	8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		820.740,19
	Total ->	1.641.480,38	1.641.480,38

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 05/2018		
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		1.216,42
D	3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	1.216,42	
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	1.216,42	
C	8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		1.216,42
	Total ->	2.432,84	2.432,84

	31/05/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	Inscricao div. ativa nao-tributaria conforme relatorio Siat ref.05/2018		
C	1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		790.849,88
D	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	790.849,88	
D	7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	790.849,88	
C	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		790.849,88
	Total ->	1.581.699,76	1.581.699,76

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	4.407.967,06	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	206.302,03	
C	8.3.2.4.1.01.00.00 - RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		4.407.967,06
C	8.3.2.4.2.01.00.00 - RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		206.302,03
	Total ->	4.614.269,09	4.614.269,09

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	precatorio alimentar 85/18		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		56.850,33
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	56.850,33	
	Total ->	56.850,33	56.850,33

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 085/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			56.850,33
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		56.850,33	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		56.850,33	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			56.850,33
Total ->		113.700,66	113.700,66

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 086/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			50.151,45
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		50.151,45	
Total ->		50.151,45	50.151,45

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio 086/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			50.151,45
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		50.151,45	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		50.151,45	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			50.151,45
Total ->		100.302,90	100.302,90

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	precatorio alimentar 087/18		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		53.401,04
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	53.401,04	
	Total ->	53.401,04	53.401,04

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio 087/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		53.401,04
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	53.401,04	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	53.401,04	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		53.401,04
	Total ->	106.802,08	106.802,08

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MESAS DE REUNIAO RETANGULARES ESTACOES DE TRABALHO CPL 104/15, NE 2459/18, NF 257 NELSON LUIZ DE ALMEIDA LEITE JUNIOR ME		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	21.555,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		21.555,00
	Total ->	21.555,00	21.555,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	precatorio alimentar 088/18		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		65.479,89
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	65.479,89	
	Total ->	65.479,89	65.479,89

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio alimentar 88/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		65.479,89
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	65.479,89	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	65.479,89	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		65.479,89
	Total ->	130.959,78	130.959,78

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio 089/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		66.585,94
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	66.585,94	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	66.585,94	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		66.585,94
	Total ->	133.171,88	133.171,88

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5514

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 090/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			54.144,63
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		54.144,63	
	Total ->	54.144,63	54.144,63

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
precatorio alimentar 090/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			54.144,63
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		54.144,63	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		54.144,63	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			54.144,63
	Total ->	108.289,26	108.289,26

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 091/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			65.050,99
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		65.050,99	
	Total ->	65.050,99	65.050,99

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 091/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			65.050,99
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		65.050,99	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		65.050,99	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			65.050,99
Total ->		130.101,98	130.101,98

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 092/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			45.501,19
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		45.501,19	
Total ->		45.501,19	45.501,19

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
BEBEDOURO CONJUGADO MAQUINA DE LAVAR ROUPAS P/SES CPL 430/15, NE 9000/18, NF 4788 LICIMASTER COM. DE EQUIPAMENTOS			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL		649,85	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			649,85
Total ->		649,85	649,85

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5516

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
BEBEDOURO CONJUGADO			
. .			
MAQUINA DE LAVAR ROUPAS P/SES			
. .			
CPL 430/15, NE 9001/18, NF 4788			
. .			
LICIMASTER COM. DE EQUIPAMENTOS			
D 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		1.317,99	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.317,99
	Total ->	1.317,99	1.317,99

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
BEBEDOUROS CONJUGADOS			
MAQUINAS DE LAVAR ROUPAS P/SES			
CPL 430/15, NE 9002/18, NF 4789			
LICIMASTER COM. DE EQUIPAMENTOS			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL		3.249,25	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.249,25
	Total ->	3.249,25	3.249,25

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
BEBEDOUROS CONJUGADOS			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5517

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	BEBEDOUROS CONJUGADOS . . MAQUINAS DE LAVAR ROUPAS P/SES . . CPL 430/15, NE 9003/18, NF 4789 . . LICIMASTER COM. DE EQUIPAMENTOS		
D	1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.953,97	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.953,97
	Total ->	3.953,97	3.953,97

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MOCHO ODONTOLOGICO A GAZ C/ 5 RODIZIOS. CPL V002.355/17 NE 4769 NF 1842		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	5.500,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		5.500,00
	Total ->	5.500,00	5.500,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	precatorio alimentar 093/18		

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	precatorio alimentar 093/18		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		66.513,27
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	66.513,27	
	Total ->	66.513,27	66.513,27

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio alimentar 093/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		66.513,27
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	66.513,27	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	66.513,27	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		66.513,27
	Total ->	133.026,54	133.026,54

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	PRECATORIO ALIMENTAR 094/18		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		95.212,07
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	95.212,07	
	Total ->	95.212,07	95.212,07

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PAGAMENTO PRECATORIO ALIMENTAR 094/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		95.212,07
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	95.212,07	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	95.212,07	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		95.212,07
	Total ->	190.424,14	190.424,14

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	PRECATORIO ALIMENTAR 095/18		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		71.417,01
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	71.417,01	
	Total ->	71.417,01	71.417,01

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PAGAMENTO PRECATORIO ALIMENTAR 095/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		71.417,01
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	71.417,01	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	71.417,01	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		71.417,01
	Total ->	142.834,02	142.834,02

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	PRECATORIO ALIMENTAR 096/18		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		71.356,75
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	71.356,75	
	Total ->	71.356,75	71.356,75

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PAGAMENTO PRECATORIO 096/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		71.356,75
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	71.356,75	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	71.356,75	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		71.356,75
	Total ->	142.713,50	142.713,50

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	PRECATORIO ALIMENTAR 097/18		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		79.423,57
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	79.423,57	
	Total ->	79.423,57	79.423,57

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PAGAMENTO PRECATORIO ALIMENTAR 097/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			79.423,57
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		79.423,57	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		79.423,57	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			79.423,57
	Total ->	158.847,14	158.847,14

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 098/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			56.328,52
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		56.328,52	
	Total ->	56.328,52	56.328,52

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PAGAMENTO PRECATORIO ALIMENTAR 098/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			56.328,52
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		56.328,52	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		56.328,52	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			56.328,52
	Total ->	112.657,04	112.657,04

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 099/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			54.649,88
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		54.649,88	
	Total ->	54.649,88	54.649,88

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PAGAMENTO PRECATORIO ALIMENTAR 099/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			54.649,88
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		54.649,88	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		54.649,88	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			54.649,88
	Total ->	109.299,76	109.299,76

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 100/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			72.043,68
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		72.043,68	
	Total ->	72.043,68	72.043,68

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PAGAMENTO PRECATORIO ALIMENTAR 100/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			72.043,68
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		72.043,68	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		72.043,68	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			72.043,68
	Total ->	144.087,36	144.087,36

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 101/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			73.140,79
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		73.140,79	
	Total ->	73.140,79	73.140,79

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 101/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			73.140,79
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		73.140,79	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		73.140,79	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			73.140,79
	Total ->	146.281,58	146.281,58

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 102/08			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			66.154,48
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		66.154,48	
	Total ->	66.154,48	66.154,48

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 102/08			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			66.154,48
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		66.154,48	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		66.154,48	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			66.154,48
	Total ->	132.308,96	132.308,96

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 103/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			46.172,73
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		46.172,73	
	Total ->	46.172,73	46.172,73

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 103/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			46.172,73
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		46.172,73	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		46.172,73	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			46.172,73
Total ->		92.345,46	92.345,46

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 104/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			56.980,59
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		56.980,59	
Total ->		56.980,59	56.980,59

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PAGAMENTO PRECATORIO ALIMENTAR 104/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			56.980,59
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		56.980,59	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		56.980,59	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			56.980,59
Total ->		113.961,18	113.961,18

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
PRECATORIO ALIMENTAR 105/18		
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		43.660,32
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	43.660,32	
Total ->	43.660,32	43.660,32

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
PAGAMENTO PRECATORIO 105/18		
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		43.660,32
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	43.660,32	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	43.660,32	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		43.660,32
Total ->	87.320,64	87.320,64

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (CONV. MINISTERIO PUBLICO) CPL V002.635/17 NE 14772/17 NF 75		
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	18.119,88	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		18.119,88
Total ->	18.119,88	18.119,88

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	PRECATORIO ALIMENTAR 106/18		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		43.735,53
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	43.735,53	
	Total ->	43.735,53	43.735,53

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PAGAMENTO PRECATORIO ALIMENTAR 106/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		43.735,53
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	43.735,53	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	43.735,53	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		43.735,53
	Total ->	87.471,06	87.471,06

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	precatorio alimentar 107/18		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		56.414,04
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	56.414,04	
	Total ->	56.414,04	56.414,04

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
pagamento precatorio alimentar 107/18		
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		56.414,04
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	56.414,04	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	56.414,04	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		56.414,04
Total ->	112.828,08	112.828,08

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO		
precatorio alimentar 108/18		
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		72.996,77
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	72.996,77	
Total ->	72.996,77	72.996,77

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
pagamento precatorio alimentar 108/18		
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		72.996,77
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	72.996,77	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	72.996,77	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		72.996,77
Total ->	145.993,54	145.993,54

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 109/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			53.267,80
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		53.267,80	
	Total ->	53.267,80	53.267,80

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 109/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			53.267,80
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		53.267,80	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		53.267,80	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			53.267,80
	Total ->	106.535,60	106.535,60

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 110/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			60.504,17
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		60.504,17	
	Total ->	60.504,17	60.504,17

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pAGAMENTO PRECATORIO ALIMENTAR 110/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		60.504,17
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	60.504,17	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	60.504,17	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		60.504,17
	Total ->	121.008,34	121.008,34

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	PRECATORIO ALIMENTAR 111/18		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		57.646,22
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	57.646,22	
	Total ->	57.646,22	57.646,22

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PAGAMENTO PRECATORIO 111/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		57.646,22
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	57.646,22	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	57.646,22	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		57.646,22
	Total ->	115.292,44	115.292,44

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 112/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			64.838,13
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		64.838,13	
	Total ->	64.838,13	64.838,13

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PAGAMENTO PRECATORIO ALIMENTAR 112/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			64.838,13
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		64.838,13	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		64.838,13	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			64.838,13
	Total ->	129.676,26	129.676,26

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 113/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			83.673,89
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		83.673,89	
	Total ->	83.673,89	83.673,89

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PAGAMENTO PRECATORIO ALIMENTAR 113/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			83.673,89
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		83.673,89	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		83.673,89	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			83.673,89
Total ->		167.347,78	167.347,78

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 114/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			50.453,31
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		50.453,31	
Total ->		50.453,31	50.453,31

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PAGAMENTO PRECATORIO ALIMENTAR 114/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			50.453,31
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		50.453,31	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		50.453,31	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			50.453,31
Total ->		100.906,62	100.906,62

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 15/240 junho Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 340 P.A.18450/15			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		22.130,76	
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			22.130,76
	Total ->	22.130,76	22.130,76

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 60/60 junho divida Desenvolve SP L.D.I (128) Forn. 39524 - N.E. 330 P.A. 29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			380.738,00
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		380.738,00	
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		380.738,00	
C 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO			380.738,00
	Total ->	761.476,00	761.476,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 31/60 junho divida Desenvolve SP L.I.E. (188) Forn. 39524 - N.E. 332 P.A. 4334/2014			

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	P.A. 4334/2014		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		238.134,34
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	238.134,34	
D	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	238.134,34	
C	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		238.134,34
	Total ->	476.268,68	476.268,68

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 17/60 junho divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 2609 P.A. 11268/2016		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		160.746,53
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	160.746,53	
D	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	160.746,53	
C	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		160.746,53
	Total ->	321.493,06	321.493,06

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao da Parcela 39/72 junho da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 327 - P.A.21379/2014		

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
(Forn. 13149) - N.E. 327 - P.A.21379/2014			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			301.523,91
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		301.523,91	
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		301.523,91	
C 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO			301.523,91
	Total ->	603.047,82	603.047,82

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 07/240 Junho N.E.3574 P.A. 32730/2017			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			1.916,94
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		1.916,94	
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		1.916,94	
C 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO			1.916,94
	Total ->	3.833,88	3.833,88

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 07/240 Junho N.E.10195 P.A. 32730/2017			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			4.477,32
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		4.477,32	
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		4.477,32	
C 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO			4.477,32
	Total ->	8.954,64	8.954,64

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	OTOSCOPIO CPL V014.684/16 NE 9128 NF 88526		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	3.780,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.780,00
	Total ->	3.780,00	3.780,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PUXADOR,ROSCA,BANQUETA,MULTI EXERCITADOR,TRICEPS INVERTIDO, BANCO DE SUPINO. CPL 641/17 NE 988 NF 1547		
D	1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	18.098,04	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		18.098,04
	Total ->	18.098,04	18.098,04

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PUXADOR,ROSCA,BANQUETA,MULTI EXERCITADOR,TRICEPS INVERTIDO, BANCO DE SUPINO. CPL 641/17 NE 20088/17 NF 1547		
D	1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	2.053,96	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.053,96
	Total ->	2.053,96	2.053,96

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ABDUTOR,ADUTOR,CROSS OVER,FLEXO EXTENSORA,EXTENSAO,FLEXAO,GR AVITON,LEG PRESS,PEITORAL DORSAL, PANTURRILHA SENTADA. CPL 641/17 NE 20088/17 NF 1538		
D	1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	49.848,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		49.848,00
	Total ->	49.848,00	49.848,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	OBRAS DE ACABAMENTO DO RESTAURO PALACETE SCARPA CPL 635/17, NE 14772/17, NF 76 BARUQUE REFORMAS E MANUTENCAO		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	41.177,40	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		41.177,40
	Total ->	41.177,40	41.177,40

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 12/88 divida Banco do Brasil 00036 N.E. 341 - Lei 11.199 de 15/10/2015 | Junho P.A. 26.318/17		
C	2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		239.359,49
D	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	239.359,49	
D	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	239.359,49	
C	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		239.359,49
	Total ->	478.718,98	478.718,98

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	precatorio alimentar 092/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		45.501,19
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	45.501,19	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	45.501,19	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		45.501,19
	Total ->	91.002,38	91.002,38

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	APARELHO TELEFONICO ANALOGICO COM HEADSET - ELGIN HST 6000 CPL 268/18 NE 7921 NF 2707		
D	1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.575,20	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.575,20
	Total ->	1.575,20	1.575,20

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	DETECTOR FETAL P/ REDE MUNIC.SAUDE CPL 684/16, NE 9262/18, NF 88747 COM.MAT.MED.HOSP.MACROSUL		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	990,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		990,00
	Total ->	990,00	990,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	APARELHOS DE ANESTESIA P/POLICLINICA		
	CPL 790/17, NE 4770/18, NF 6403		
	GE HEALTHCARE DO BRASIL		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	72.200,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		72.200,00
	Total ->	72.200,00	72.200,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CARROS P/TRANSP.ROUPAS P/POLICLINICA		
	CPL 52/16, NE 21121/17, NF 44910		
	STOKMED PRODUTOS HOSP.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	6.330,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		6.330,00
	Total ->	6.330,00	6.330,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo -variacao cambial-dolar PTAX 29/06/18		
C	2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)		419.901,83
D	3.4.3.2.1.02.00.00 - VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	419.901,83	
	Total ->	419.901,83	419.901,83

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		
Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista . LIN. DIST. IND.		
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	1.351,70	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		1.351,70
Total ->	1.351,70	1.351,70

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista - LIE Set. Publico		
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		2.111,64
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.111,64	
Total ->	2.111,64	2.111,64

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista-VIA SP 2-PAVIMENTACAO		
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		4.478,27
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	4.478,27	
Total ->	4.478,27	4.478,27

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme extrato BNDES.			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			1.644,96
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		1.644,96	
	Total ->	1.644,96	1.644,96

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF Divida - BRT			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			6.766,94
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		6.766,94	
	Total ->	6.766,94	6.766,94

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF Pro-transporte(Pavimentacao)			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		1.473,29	
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			1.473,29
	Total ->	1.473,29	1.473,29

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB. Junho		
C	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		6.736,92
D	3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	6.736,92	
	Total ->	6.736,92	6.736,92

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes jun/18		
C	1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,		81.224,35
D	3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	81.224,35	
	Total ->	81.224,35	81.224,35

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes jun/18		
C	1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		123.133,75
D	3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	123.133,75	
	Total ->	123.133,75	123.133,75

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes jun/18			
C 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS			180.464,30
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		180.464,30	
	Total ->	180.464,30	180.464,30

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes jun/18			
C 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,			34.055,74
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		34.055,74	
	Total ->	34.055,74	34.055,74

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes jun/18			
C 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS			105.146,83
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		105.146,83	
	Total ->	105.146,83	105.146,83

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes jun/18			

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes jun/18			
C 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS			7.494,67
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		7.494,67	
	Total ->	7.494,67	7.494,67

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes jun/18			
C 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS			538.251,05
D 3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		538.251,05	
	Total ->	538.251,05	538.251,05

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens jun/18			
D 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		1.575,20	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.575,20
	Total ->	1.575,20	1.575,20

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens jun/18			

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens jun/18		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	100.492,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		100.492,00
	Total ->	100.492,00	100.492,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens jun/18		
D	1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	70.000,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		70.000,00
	Total ->	70.000,00	70.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens jun/18		
D	1.2.3.1.1.01.09.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	588,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		588,00
	Total ->	588,00	588,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens jun/18		

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens jun/18		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	96.494,89	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		96.494,89
	Total ->	96.494,89	96.494,89

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Saida conforme movimentacao mensal de bens jun/18		
C	1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.713,20
D	3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	1.713,20	
	Total ->	1.713,20	1.713,20

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Saida conforme movimentacao mensal de bens jun/18		
C	1.2.3.1.1.05.03.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA		91.000,00
D	3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	91.000,00	
	Total ->	91.000,00	91.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste jun/18		

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste jun/18			
C 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			1.575,20
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.575,20	
	Total ->	1.575,20	1.575,20

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste jun/18			
C 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON			76.970,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		76.970,00	
	Total ->	76.970,00	76.970,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste jun/18			
C 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			70.000,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		70.000,00	
	Total ->	70.000,00	70.000,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste jun/18			

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste jun/18			
C 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			5.271,96
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		5.271,96	
	Total ->	5.271,96	5.271,96

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste jun/18			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL			3.899,10
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		3.899,10	
	Total ->	3.899,10	3.899,10

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste jun/18			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL			33.385,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		33.385,00	
	Total ->	33.385,00	33.385,00

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref.			

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
Inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 06/2018		
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		1.114,69
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	1.114,69	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.114,69	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		1.114,69
Total ->	2.229,38	2.229,38

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
Inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 06/2018		
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		122,00
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	122,00	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	122,00	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		122,00
Total ->	244,00	244,00

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
Inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 06/2018		
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		1.031,27
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	1.031,27	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.031,27	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		1.031,27
Total ->	2.062,54	2.062,54

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	Inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 06/2018		
C	1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		755,99
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	755,99	
D	7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	755,99	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		755,99
	Total ->	1.511,98	1.511,98

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	Inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 06/2018		
C	1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU		1.219,26
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	1.219,26	
D	7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.219,26	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		1.219,26
	Total ->	2.438,52	2.438,52

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	Inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 06/2018		
C	1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS		1.166.925,01
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	1.166.925,01	
D	7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.166.925,01	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		1.166.925,01
	Total ->	2.333.850,02	2.333.850,02

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
Inscricao div. ativa nao-tributaria conforme relatorio Siat ref.06/2018 - exerc.2012		
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		9.344,16
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	9.344,16	
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	9.344,16	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		9.344,16
Total ->	18.688,32	18.688,32

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
Inscricao div. ativa nao-tributaria conforme relatorio Siat ref.06/2018 - exerc.2018		
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		1.450,82
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.450,82	
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	1.450,82	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		1.450,82
Total ->	2.901,64	2.901,64

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
Inscricao div. ativa nao-tributaria conforme relatorio Siat ref.06/2018 - exerc.2018		
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		1.266,99
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.266,99	
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	1.266,99	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		1.266,99
Total ->	2.533,98	2.533,98

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
cancelamento div. ativa nao-tributaria conforme relatorio Si at ref.06/2018 - exerc.2016		
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		2.280,45
D 3.6.5.0.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.280,45	
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	2.280,45	
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-T		2.280,45
Total ->	4.560,90	4.560,90

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
cancelamento div. ativa nao-tributaria conforme relatorio Si at ref.06/2018 exerc.2017		
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		9.078,17
D 3.6.5.0.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	9.078,17	
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	9.078,17	
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-T		9.078,17
Total ->	18.156,34	18.156,34

30/06/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
Cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 06/2018		
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		110,16
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	110,16	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	110,16	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		110,16
Total ->	220,32	220,32

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 06/2018		
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		4.759.205,64
D	3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	4.759.205,64	
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	4.759.205,64	
C	8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		4.759.205,64
	Total ->	9.518.411,28	9.518.411,28

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 06/2018		
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		41,75
D	3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	41,75	
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	41,75	
C	8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		41,75
	Total ->	83,50	83,50

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 06/2018		
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		6,95
D	3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	6,95	
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	6,95	
C	8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		6,95
	Total ->	13,90	13,90

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 06/2018		
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		3.443.983,47
D	3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	3.443.983,47	
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	3.443.983,47	
C	8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		3.443.983,47
	Total ->	6.887.966,94	6.887.966,94

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 29/06/18		
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	515.712,71	
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		515.712,71
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	515.712,71	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		515.712,71
	Total ->	1.031.425,42	1.031.425,42

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 29/06/18		
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	82.370,99	
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		82.370,99
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	82.370,99	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		82.370,99
	Total ->	164.741,98	164.741,98

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 29/06/18		
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	223.711,14	
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		223.711,14
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	223.711,14	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		223.711,14
	Total ->	447.422,28	447.422,28

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 29/06/18		
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	5.189,64	
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		5.189,64
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	5.189,64	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		5.189,64
	Total ->	10.379,28	10.379,28

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 29/06/18		
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	2.969.284,95	
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		2.969.284,95
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	2.969.284,95	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		2.969.284,95
	Total ->	5.938.569,90	5.938.569,90

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 29/06/18		
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	75.323,03	
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		75.323,03
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	75.323,03	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		75.323,03
	Total ->	150.646,06	150.646,06

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 29/06/18		
C	1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU		80.523,84
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	80.523,84	
D	7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	80.523,84	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		80.523,84
	Total ->	161.047,68	161.047,68

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 29/06/18		
C	1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		3.820.915,27
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	3.820.915,27	
D	7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.820.915,27	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		3.820.915,27
	Total ->	7.641.830,54	7.641.830,54

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 29/06/18		
C	1.1.2.1.1.03.01.00 - CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3.182,54
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	3.182,54	
D	7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.182,54	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		3.182,54
	Total ->	6.365,08	6.365,08

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 29/06/18		
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		6.720,48
D	3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	6.720,48	
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	6.720,48	
C	8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		6.720,48
	Total ->	13.440,96	13.440,96

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 29/06/18		
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		3.367.840,12
D	3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	3.367.840,12	
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	3.367.840,12	
C	8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		3.367.840,12
	Total ->	6.735.680,24	6.735.680,24

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 29/06/18		
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		559.754,98
D	3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	559.754,98	
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	559.754,98	
C	8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		559.754,98
	Total ->	1.119.509,96	1.119.509,96

	30/06/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 29/06/18		
C	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		8.872.606,73
D	3.6.5.0.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	8.872.606,73	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	8.872.606,73	
C	8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-T		8.872.606,73
	Total ->	17.745.213,46	17.745.213,46

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	4.463.223,94	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	102.012,85	
C	8.3.2.4.1.01.00.00 - RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		4.463.223,94
C	8.3.2.4.2.01.00.00 - RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		102.012,85
	Total ->	4.565.236,79	4.565.236,79

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	REF.10 MEDICAO DA CONSTR.DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA MENTAL NO RESIDENCIAL CARANDA, FONEC.DE MAO DE OBRA , MATERI AIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS E CORRELATOS CPL V007.158/17 NE 8019 NF 11		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	166.425,13	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		166.425,13
	Total ->	166.425,13	166.425,13

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL PORTATIL CPL 684/16, NE 8309/18, NF 7590 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	14.000,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		14.000,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UN IDADES DA SECRETARIA DA SAUDE . CPL V008.2008/14 NE 3975 NF 1047		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	64.980,15	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		64.980,15
	Total ->	64.980,15	64.980,15

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	DIVA CLINICO, POLTRONA DESCANSO.		
	CPL.V002.000365/2017, NE.9757/18, NF.29661, METALIC MEDICAL		
	PRODUTOS HOSPITALARES-LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	4.963,89	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		4.963,89
	Total ->	4.963,89	4.963,89

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	BIOMBO TRIPLO, ESCADA 2 DEGRAUS, MESA S/ RODAS, MESA C/ RODA		
	S E SUP. BRACO.		
	CPL.V002.000365/2017, NE.9758/18, NF.29660, METALIC MEDICAL		
	PRODUTOS HOSPITALARES-LTDA.		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	6.972,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		6.972,00
	Total ->	6.972,00	6.972,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CADEIRINHA ESCOLAR AMARELO BERILO/AZUL FRANCES/BEGE/ROSA CLA		
	RO/VERDE CLARO.		
	CPL 1121/17 NE 6713 NF 2394		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	15.975,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		15.975,00
	Total ->	15.975,00	15.975,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CADEIRNHA ESCOLAR AMARELO BERILO/AZUL FRANCES/BEGE/ROSA CLAR O/VERDE CLARO. CPL 1121/17 NE 6716 NF 2394		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	20.025,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		20.025,00
	Total ->	20.025,00	20.025,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	ALIENACAO		
	.		
D	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA	76,01	
C	1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS		76,01
	Total ->	76,01	76,01

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	.		
D	1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS	76,01	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		76,01
	Total ->	76,01	76,01

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	GAVETEIRO FIXO E MESA RETANGULAR.		
	CPL.V003.000829/2017, NE.4019/18, NF.12480, KROLL INDUSTRIA		
	DE MOVEIS EIRELI-EPP.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	22.315,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		22.315,00
	Total ->	22.315,00	22.315,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	desapropriacao para melhoria sistema viario		
	pa 23777/2016		
	falcon empreendimentos e participacoes s/a		
	2 tabeliao de notas		
	livro n.1850 paginas 149/153 protocolo 14499		
	terreno gleba A desmembrado de maior area localizado no lado		
	par da rodovia raposo tavares sito no bairro do vossoroca		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	109.883,58	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		109.883,58
	Total ->	109.883,58	109.883,58

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	desapropriacao para melhoria sistema viario		

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	desapropriacao para melhoria sistema viario pa 23777/2016 falcon empreendimentos e participacoes s/a 2 tabeliao de notas livro n.1850 paginas 149/153 protocolo 14499 terreno gleba A desmembrado de maior area localizado no lado par da rodovia raposo tavares sito no bairro do vossoroca par da rodovia raposo tavares sito no bairro do vossoroca		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	77.941,42	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		77.941,42
	Total ->	77.941,42	77.941,42

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	desapropriacao para melhoria sistema viario pa 23777/2016 fw2 empreendimentos e participacoes s/a 2 tabeliao de notas livro n.1850 paginas 149/153 protocolo 14499 terreno gleba A desmembrado de maior area localizado no lado par da rodovia raposo tavares sito no bairro do vossoroca		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	109.883,58	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		109.883,58
	Total ->	109.883,58	109.883,58

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	desapropriacao para melhoria sistema viario		

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	desapropriacao para melhoria sistema viario pa 23777/2016 fw2 empreendimentos e participacoes s/a 2 tabeliao de notas livro n.1850 paginas 149/153 protocolo 14499 terreno gleba A desmembrado de maior area localizado no lado par da rodovia raposo tavares sito no bairro do vossoroca		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	77.941,42	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		77.941,42
	Total ->	77.941,42	77.941,42

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 32/60 julho divida Desenvolve SP L.I.E. (188) Forn. 39524 - N.E. 332 P.A. 4334/2014		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		238.586,80
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	238.586,80	
D	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	238.586,80	
C	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		238.586,80
	Total ->	477.173,60	477.173,60

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 18/60 julho divida Desenvolve SP		

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 18/60 julho divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 2609 P.A. 11268/2016		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		161.051,95
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	161.051,95	
D	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	161.051,95	
C	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		161.051,95
	Total ->	322.103,90	322.103,90

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao da Parcela 40/72 julho da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 327 - P.A.21379/2014		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		301.666,28
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	301.666,28	
D	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	301.666,28	
C	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		301.666,28
	Total ->	603.332,56	603.332,56

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	precatorio alimentar 115/18		

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 115/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			54.117,91
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		54.117,91	
	Total ->	54.117,91	54.117,91

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 116/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			63.048,66
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		63.048,66	
	Total ->	63.048,66	63.048,66

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 117/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			49.327,62
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		49.327,62	
	Total ->	49.327,62	49.327,62

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 118/18			

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 118/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			51.871,88
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		51.871,88	
	Total ->	51.871,88	51.871,88

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 119/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			55.118,61
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		55.118,61	
	Total ->	55.118,61	55.118,61

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 120/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			63.900,18
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		63.900,18	
	Total ->	63.900,18	63.900,18

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 121/18			

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 121/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			57.022,85
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		57.022,85	
	Total ->	57.022,85	57.022,85

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 122/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			70.546,48
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		70.546,48	
	Total ->	70.546,48	70.546,48

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 123/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			67.945,10
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		67.945,10	
	Total ->	67.945,10	67.945,10

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 124/18			

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 124/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			103.883,03
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		103.883,03	
	Total ->	103.883,03	103.883,03

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 125/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			65.684,88
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		65.684,88	
	Total ->	65.684,88	65.684,88

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 126/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			72.836,50
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		72.836,50	
	Total ->	72.836,50	72.836,50

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 127/18			

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	precatorio alimentar 127/18		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		67.056,84
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	67.056,84	
	Total ->	67.056,84	67.056,84

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao Parcela 08/240 Julho N.E.10195 P.A. 32730/2017		
C	2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		12.730,62
D	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	12.730,62	
D	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	12.730,62	
C	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		12.730,62
	Total ->	25.461,24	25.461,24

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	precatorio alimentar 128/18		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		107.742,23
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	107.742,23	
	Total ->	107.742,23	107.742,23

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5571

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 129/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			53.154,67
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		53.154,67	
	Total ->	53.154,67	53.154,67

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 130/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			62.602,61
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		62.602,61	
	Total ->	62.602,61	62.602,61

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 131/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			97.657,88
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		97.657,88	
	Total ->	97.657,88	97.657,88

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 132/18			

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	precatorio alimentar 132/18		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		55.637,41
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	55.637,41	
	Total ->	55.637,41	55.637,41

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	precatorio alimentar 133/18		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		61.024,09
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	61.024,09	
	Total ->	61.024,09	61.024,09

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	precatorio alimentar 134/18		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		39.292,77
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	39.292,77	
	Total ->	39.292,77	39.292,77

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		
	Amortizacao parcela 16/240 julho		

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		
	Amortizacao parcela 16/240 julho Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 340 P.A.18450/15		
D	2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	22.241,41	
C	4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO		22.241,41
	Total ->	22.241,41	22.241,41

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	precatorio alimentar 135/18		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		50.964,60
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	50.964,60	
	Total ->	50.964,60	50.964,60

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	precatorio alimentar 136/18		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		73.556,75
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	73.556,75	
	Total ->	73.556,75	73.556,75

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 137/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			70.496,89
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		70.496,89	
	Total ->	70.496,89	70.496,89

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 138/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			68.517,06
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		68.517,06	
	Total ->	68.517,06	68.517,06

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 139/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			107.467,19
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		107.467,19	
	Total ->	107.467,19	107.467,19

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 140/18			

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 140/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			58.680,63
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		58.680,63	
	Total ->	58.680,63	58.680,63

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 141/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			94.446,49
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		94.446,49	
	Total ->	94.446,49	94.446,49

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 142/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			78.051,64
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		78.051,64	
	Total ->	78.051,64	78.051,64

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 143/18			

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 143/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			72.050,84
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		72.050,84	
	Total ->	72.050,84	72.050,84

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 115/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			54.117,91
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		54.117,91	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		54.117,91	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			54.117,91
	Total ->	108.235,82	108.235,82

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 116/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			63.048,66
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		63.048,66	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		63.048,66	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			63.048,66
	Total ->	126.097,32	126.097,32

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio alimentar 117/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		49.327,62
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	49.327,62	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	49.327,62	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		49.327,62
	Total ->	98.655,24	98.655,24

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio alimentar 118/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		51.871,88
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	51.871,88	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	51.871,88	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		51.871,88
	Total ->	103.743,76	103.743,76

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio alimentar 119/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		55.118,61
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	55.118,61	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	55.118,61	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		55.118,61
	Total ->	110.237,22	110.237,22

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio alimentar 120/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		63.900,15
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	63.900,15	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	63.900,15	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		63.900,15
	Total ->	127.800,30	127.800,30

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio alimentar 121/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		57.022,85
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	57.022,85	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	57.022,85	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		57.022,85
	Total ->	114.045,70	114.045,70

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio alimentar 122/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		70.546,48
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	70.546,48	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	70.546,48	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		70.546,48
	Total ->	141.092,96	141.092,96

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 123/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			67.945,10
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		67.945,10	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		67.945,10	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			67.945,10
Total ->		135.890,20	135.890,20

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 124/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			103.883,03
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		103.883,03	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		103.883,03	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			103.883,03
Total ->		207.766,06	207.766,06

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 125/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			65.684,88
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		65.684,88	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		65.684,88	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			65.684,88
Total ->		131.369,76	131.369,76

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio alimentar 126/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		72.836,50
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	72.836,50	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	72.836,50	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		72.836,50
	Total ->	145.673,00	145.673,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio alimentar 127/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		67.056,84
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	67.056,84	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	67.056,84	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		67.056,84
	Total ->	134.113,68	134.113,68

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio alimentar 128/15		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		107.742,23
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	107.742,23	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	107.742,23	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		107.742,23
	Total ->	215.484,46	215.484,46

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 129/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			53.154,67
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		53.154,67	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		53.154,67	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			53.154,67
	Total ->	106.309,34	106.309,34

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 130/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			62.602,61
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		62.602,61	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		62.602,61	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			62.602,61
	Total ->	125.205,22	125.205,22

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 131/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			97.657,88
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		97.657,88	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		97.657,88	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			97.657,88
	Total ->	195.315,76	195.315,76

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 132/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			55.637,41
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		55.637,41	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		55.637,41	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			55.637,41
Total ->		111.274,82	111.274,82

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 133/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			61.024,09
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		61.024,09	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		61.024,09	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			61.024,09
Total ->		122.048,18	122.048,18

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 134/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			39.292,77
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		39.292,77	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		39.292,77	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			39.292,77
Total ->		78.585,54	78.585,54

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio alimentar 135/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		50.964,60
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	50.964,60	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	50.964,60	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		50.964,60
	Total ->	101.929,20	101.929,20

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio alimentar 136/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		73.556,75
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	73.556,75	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	73.556,75	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		73.556,75
	Total ->	147.113,50	147.113,50

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio alimentar 137/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		70.496,89
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	70.496,89	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	70.496,89	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		70.496,89
	Total ->	140.993,78	140.993,78

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 138/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			68.517,06
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		68.517,06	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		68.517,06	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			68.517,06
Total ->		137.034,12	137.034,12

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 139/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			107.467,19
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		107.467,19	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		107.467,19	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			107.467,19
Total ->		214.934,38	214.934,38

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 140/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			58.680,63
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		58.680,63	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		58.680,63	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			58.680,63
Total ->		117.361,26	117.361,26

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 141/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			94.446,49
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		94.446,49	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		94.446,49	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			94.446,49
Total ->		188.892,98	188.892,98

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 142/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			78.051,64
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		78.051,64	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		78.051,64	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			78.051,64
Total ->		156.103,28	156.103,28

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 143/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			72.050,84
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		72.050,84	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		72.050,84	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			72.050,84
Total ->		144.101,68	144.101,68

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 13/88 divida Banco do Brasil 00036 N.E. 341 - Lei 11.199 de 15/10/2015 | Julho P.A. 26.318/17		
C	2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		239.359,49
D	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	239.359,49	
D	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	239.359,49	
C	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		239.359,49
	Total ->	478.718,98	478.718,98

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	REF.11(DECIMA PRIMEIRA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNI CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO RESIDENCIAL CARANDA . CPL V007.158/17 NE 8019 NF 12		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	120.235,20	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		120.235,20
	Total ->	120.235,20	120.235,20

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	ALIENACAO		
	.		
D	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA	156,98	
C	1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS		156,98
	Total ->	156,98	156,98

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			
D 1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS		156,98	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			156,98
	Total ->	156,98	156,98

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIAS GIRATORIAS C/BRACOS P/ SES CPL 78/17, NE 8329/18, NF 920 GLP DISTRIBUIDORA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL		4.842,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			4.842,00
	Total ->	4.842,00	4.842,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS FIXAS, LONGARINAS C/ 4 LUGARES P/SES CPL 78/17, NE 8329/18, NF 919 GLP DISTRIBUIDORA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL		7.039,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			7.039,00
	Total ->	7.039,00	7.039,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS FIXAS, CADEIRAS GIRATORIAS, LONGARINAS C/3LUGARES P/ SES CPL 78/17, NE 8330/18, NF 891 GLP DISTRIBUIDORA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL		28.835,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			28.835,00
	Total ->	28.835,00	28.835,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 120/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			0,03
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		0,03	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		0,03	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			0,03
	Total ->	0,06	0,06

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PERSIANA ROLO EM TELA DE TECIDO COM FILTRO SOLAR P/ MUSEU HISTORICO SOROCABANO CPL 31/18, NE 6147/18, NF 1939 ART DECORAR LTDA			

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ART DECORAR LTDA		
D	1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS	4.357,65	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		4.357,65
	Total ->	4.357,65	4.357,65

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pa 33135/2011 desapropriacao de imovel p/melhoria sistema viario terreno designado area a1 localizado no bairro vossoroca, km 101, rodovia raposo tavares cruzamento com a augusto lippel escritura desapropriacao primeiro traslado livro 1850 pagina s 167/171 protocolo 18043 fls.72 a 74 do pa 33135/2011 desapropriada irene carvajal ortega kanemaru cpf 08186893822 valor 260.000,00		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	260.000,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		260.000,00
	Total ->	260.000,00	260.000,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CONSERVADORA - CPL 886/17 NE 6995 NF 113843		

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CONSERVADORA - CPL 886/17 NE 6995 NF 113843		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	37.650,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		37.650,00
	Total ->	37.650,00	37.650,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CONSERVADORA - CPL 886/17 NE 6996 NF 113843		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	8.200,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		8.200,00
	Total ->	8.200,00	8.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	EMPILHADEIRA SEMI ELETRICA P/ALMOXAFIRADO DA SEDU CPL 1113/17, NE 5291/18, NF 804 JENIFER JESSICA AZEVEDO ME		
D	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL	15.151,50	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		15.151,50
	Total ->	15.151,50	15.151,50

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	OBRAS DE ACABAMENTO DO RESTAURO DO PALACETE SCARPA CPL 635/17, NE 14772/17, NF 79 BARUQUE REFORMAS E MANUTENCAO		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	66.017,84	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		66.017,84
	Total ->	66.017,84	66.017,84

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	VENT OSCILANTE PAREDE 65CM VENTISOL CPL V002.608/17 NE 4029 NF 6396		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	25.200,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		25.200,00
	Total ->	25.200,00	25.200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	LONGARINA 03 LUGARES CPL V002.829/17 NE 5086 NF 1025		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	22.498,65	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		22.498,65
	Total ->	22.498,65	22.498,65

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
TRAVE ALUMINIO P/FUTEBOL DE CAMPO - OFICIAL CPL 141/18 NE 7713 NF 1792			
D 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES		11.299,01	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			11.299,01
	Total ->	11.299,01	11.299,01

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REF: MEDICAO DOS SERVICOS EXEC.DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNI DADES / P.A LARANJEIRAS CPL V008.2008/14 NE 3975 NF 1066			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO		35.021,01	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			35.021,01
	Total ->	35.021,01	35.021,01

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ARMARIO DE ACO DUAS PORTAS DE ABRIR ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS ESTANTE EM ACO COM 5 PRATELEIRAS MESA DE REUNIAO ARMARIO DE ACO PARA PASTAS AZ, COM PORTAS. CPL V002.78/17 NE 8329 NF 911			

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CPL V002.78/17 NE 8329 NF 911		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	23.319,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		23.319,00
	Total ->	23.319,00	23.319,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ARMARIO DE ACO PARA PASTAS AZ, COM 02 PORTAS DE ABRIR.		
	ESTANTE ACO C/ 5 PRATELEIRAS		
	MESA RETANGULAR EM MDF 1200X700MM		
	CPL V002.78/17 NE 8330 NF 910		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	7.580,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.580,00
	Total ->	7.580,00	7.580,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	desapropriacao de area pa 26715/14		
	terreno urbano situado a rua henrique carrara amaral rogick		
	bairro terra vermelha		
	escritura desapropriacao amigavel - segundo tabeliao de no-		
	tas sorocaba/sp segundo traslado livro 1851 pags.15/17		
	protocolo 17203		

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	protocolo 17203 empenho 12276		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	3.072,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.072,00
	Total ->	3.072,00	3.072,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA/PAREDE (PEDESTRAL) VENTISOL CPL 129/18 NE 9566 NF 980		
D	1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.708,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		6.708,00
	Total ->	6.708,00	6.708,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo -variacao cambial-dolar PTAX 31/07/18		
D	2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)	356.633,79	
C	4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		356.633,79
	Total ->	356.633,79	356.633,79

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF Pro-transporte(Pavimentacao)		
C 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		1.354,96
D 3.4.3.1.3.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.354,96	
Total ->	1.354,96	1.354,96

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF Divida - BRT		
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		6.711,60
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	6.711,60	
Total ->	6.711,60	6.711,60

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista - LIE Set. Publico		
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		22.359,87
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	22.359,87	
Total ->	22.359,87	22.359,87

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista-VIA SP 2-PAVIMENTACAO		
C	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		40.242,20
D	3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	40.242,20	
	Total ->	40.242,20	40.242,20

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo devedor conforme extrato BNDES.		
C	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		3.542,13
D	3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	3.542,13	
	Total ->	3.542,13	3.542,13

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB. Julho		
C	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		6.246,09
D	3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	6.246,09	
	Total ->	6.246,09	6.246,09

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	depreciacao conf. mov. mensal de bens julho/18		
C	1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS		538.250,79
D	3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	538.250,79	
	Total ->	538.250,79	538.250,79

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	Inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 07/2018		
C	1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU		2.467,11
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	2.467,11	
D	7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.467,11	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		2.467,11
	Total ->	4.934,22	4.934,22

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	Inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 07/2018		
C	1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS		316.443,11
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	316.443,11	
D	7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	316.443,11	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		316.443,11
	Total ->	632.886,22	632.886,22

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	Inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 07/2018		
C	1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		11.796,11
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	11.796,11	
D	7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	11.796,11	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		11.796,11
	Total ->	23.592,22	23.592,22

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 07/2018		
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		47,49
D	3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	47,49	
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	47,49	
C	8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		47,49
	Total ->	94,98	94,98

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 07/2018		
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		133.604,48
D	3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	133.604,48	
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	133.604,48	
C	8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		133.604,48
	Total ->	267.208,96	267.208,96

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
Cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 07/2018		
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		77,37
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	77,37	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	77,37	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		77,37
Total ->	154,74	154,74

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
inscricao div ativa multas posturas ex. 2018 cf relatorio si at julho/18		
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		30.245,74
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	30.245,74	
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	30.245,74	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		30.245,74
Total ->	60.491,48	60.491,48

31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
inscr. div. ativa ressarcimento ex. 2017, cf. relatorio siat julho/18		
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		1.591,70
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.591,70	
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	1.591,70	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		1.591,70
Total ->	3.183,40	3.183,40

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	inscr. div ativa art. 38-b lc 123/06, ex. 2018 cf. relatorio siat julho/18		
C	1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		564,15
D	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	564,15	
D	7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	564,15	
C	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		564,15
	Total ->	1.128,30	1.128,30

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	cancelamento div. ativa taxa de cemiterio ex. 2016, cf relat orio siat julho/18		
C	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		107,56
D	3.6.5.0.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	107,56	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	107,56	
C	8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-T		107,56
	Total ->	215,12	215,12

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	cancelamento div ativa multas posturas ex 2016 cf. relatorio siat julho/18		
C	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		10.038,90
D	3.6.5.0.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	10.038,90	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	10.038,90	
C	8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-T		10.038,90
	Total ->	20.077,80	20.077,80

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
ajuste div ativa conforme relatorio estatistico siat jul/18			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		688.578,06	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			688.578,06
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		688.578,06	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			688.578,06
Total ->		1.377.156,12	1.377.156,12

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
ajuste div ativa conforme relatorio estatistico siat jul/18			
C 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU			417.628,42
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		417.628,42	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		417.628,42	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			417.628,42
Total ->		835.256,84	835.256,84

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Transferencia div.Ativa tributaria conforme relatorio Siat r ef.07/2018			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		37.698,90	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			37.698,90
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		37.698,90	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			37.698,90
Total ->		75.397,80	75.397,80

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Transferencia div.Ativa tributaria conforme relatorio Siat r ef.07/2018			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		833.353,55	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			833.353,55
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		833.353,55	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			833.353,55
	Total ->	1.666.707,10	1.666.707,10

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Transferencia div.Ativa tributaria conforme relatorio Siat r ef.07/2018			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		740.357,38	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			740.357,38
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		740.357,38	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			740.357,38
	Total ->	1.480.714,76	1.480.714,76

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Transferencia div.Ativa tributaria conforme relatorio Siat r ef.07/2018			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		2.445,88	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			2.445,88
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		2.445,88	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			2.445,88
	Total ->	4.891,76	4.891,76

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Transferencia div.Ativa tributaria conforme relatorio Siat ref.07/2018			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		13.183,63	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			13.183,63
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		13.183,63	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			13.183,63
	Total ->	26.367,26	26.367,26

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 07/2018			
C 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS			708.424,03
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		708.424,03	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		708.424,03	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			708.424,03
	Total ->	1.416.848,06	1.416.848,06

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 07/2018			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			1.156.949,44
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		1.156.949,44	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.156.949,44	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.156.949,44
	Total ->	2.313.898,88	2.313.898,88

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	Inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 07/2018		
C	1.1.2.1.1.03.01.00 - CONTRIBUICOES DE MELHORIA		12.245,49
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	12.245,49	
D	7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	12.245,49	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		12.245,49
	Total ->	24.490,98	24.490,98

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 07/2018		
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		5.793,79
D	3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	5.793,79	
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	5.793,79	
C	8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		5.793,79
	Total ->	11.587,58	11.587,58

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 07/2018		
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		456.228,69
D	3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	456.228,69	
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	456.228,69	
C	8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		456.228,69
	Total ->	912.457,38	912.457,38

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	Inscricao div. ativa nao-tributaria conforme relatorio Siat ref.07/2018		
C	1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		541.547,90
D	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	541.547,90	
D	7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	541.547,90	
C	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		541.547,90
	Total ->	1.083.095,80	1.083.095,80

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes jul/18		
C	1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,		81.664,25
D	3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	81.664,25	
	Total ->	81.664,25	81.664,25

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes jul/18		
C	1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		123.140,45
D	3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	123.140,45	
	Total ->	123.140,45	123.140,45

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes jul/18		
C	1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		182.409,07
D	3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	182.409,07	
	Total ->	182.409,07	182.409,07

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes jul/18		
C	1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		33.884,64
D	3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	33.884,64	
	Total ->	33.884,64	33.884,64

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes jul/18		
C	1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS		105.222,57
D	3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	105.222,57	
	Total ->	105.222,57	105.222,57

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes jul/18		

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes jul/18		
C	1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS		7.499,65
D	3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	7.499,65	
	Total ->	7.499,65	7.499,65

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens jul/18		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	45.850,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		45.850,00
	Total ->	45.850,00	45.850,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens jul/18		
D	1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.198,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		1.198,00
	Total ->	1.198,00	1.198,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens jul/18		

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens jul/18		
D	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL	31.908,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		31.908,00
	Total ->	31.908,00	31.908,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens jul/18		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	53.537,04	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		53.537,04
	Total ->	53.537,04	53.537,04

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens jul/18		
D	1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL	15.151,50	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		15.151,50
	Total ->	15.151,50	15.151,50

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens jul/18		

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5609

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens jul/18			
D 1.2.3.1.1.01.08.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS		200,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			200,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens jul/18			
D 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		153,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			153,00
	Total ->	153,00	153,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens jul/18			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL		23.530,52	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			23.530,52
	Total ->	23.530,52	23.530,52

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens jul/18			

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens jul/18			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		59,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			59,00
	Total ->	59,00	59,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens jul/18			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL		4.738,90	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			4.738,90
	Total ->	4.738,90	4.738,90

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste jul/18			
C 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON			66.822,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		66.822,00	
	Total ->	66.822,00	66.822,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste jul/18			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5611

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste jul/18			
C 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			11.299,01
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		11.299,01	
	Total ->	11.299,01	11.299,01

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste jul/18			
C 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			6.708,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		6.708,00	
	Total ->	6.708,00	6.708,00

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste jul/18			
C 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			15.151,50
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		15.151,50	
	Total ->	15.151,50	15.151,50

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste jul/18			

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste jul/18			
C 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS			4.357,65
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		4.357,65	
	Total ->	4.357,65	4.357,65

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste jul/18			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL			182.592,54
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		182.592,54	
	Total ->	182.592,54	182.592,54

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste jul/18			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL			15.151,50
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		15.151,50	
	Total ->	15.151,50	15.151,50

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Incorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste jul/18			

	31/07/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Incorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste jul/18		
D	1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	15.151,50	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		15.151,50
	Total ->	15.151,50	15.151,50

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	4.671.827,48	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	125.179,02	
C	8.3.2.4.1.01.00.00 - RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		4.671.827,48
C	8.3.2.4.2.01.00.00 - RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		125.179,02
	Total ->	4.797.006,50	4.797.006,50

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE PRETO CPL 1151/17 NE 4803 NF 889		
D	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL	23.413,50	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		23.413,50
	Total ->	23.413,50	23.413,50

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE PRETO CPL 1151/17 NE 4804 NF 889		
D	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL	26.145,08	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		26.145,08
	Total ->	26.145,08	26.145,08

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE PRETO CPL 1151/17 NE 4805 NF 889		
D	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL	21.391,42	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		21.391,42
	Total ->	21.391,42	21.391,42

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MICROFONE S/FIO HEADSET - LYCO CPL V002.1106/17 NE 9355 NF 855		
D	1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.250,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.250,00
	Total ->	2.250,00	2.250,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ARMARIO DE ACO C/2 PORTAS , 5 PR DE ACORDO C/ ESPECIFICACOES CPL V002.608/17 NE 4028 NF 21119		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	49.869,34	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		49.869,34
	Total ->	49.869,34	49.869,34

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ARMARIO DE ACO C/2 PORTAS , 5 PR DE ACORDO C/ ESPECIFICACOES CPL V002.608/17 NE 4028 NF 2124		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	12.130,38	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		12.130,38
	Total ->	12.130,38	12.130,38

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	12 MEDICAO CONSTRUCAO ESCOLA MUNIC.ENS.FUNDAMENTAL RES. CARANDA CPL 158/17, NE 8019/18, NF 14 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	25.487,01	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		25.487,01
	Total ->	25.487,01	25.487,01

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 144/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			75.150,90
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		75.150,90	
	Total ->	75.150,90	75.150,90

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 145/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			47.060,45
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		47.060,45	
	Total ->	47.060,45	47.060,45

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 146/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			63.621,30
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		63.621,30	
	Total ->	63.621,30	63.621,30

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 147/2018			

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	precatorio alimentar 147/2018		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		51.646,61
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	51.646,61	
	Total ->	51.646,61	51.646,61

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	precatorio alimentar 148/2018		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		66.697,25
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	66.697,25	
	Total ->	66.697,25	66.697,25

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	precatorio alimentar 149/2018		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		61.736,39
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	61.736,39	
	Total ->	61.736,39	61.736,39

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	precatorio alimentar 150/2018		

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 150/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			62.619,36
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		62.619,36	
	Total ->	62.619,36	62.619,36

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 151/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			42.225,38
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		42.225,38	
	Total ->	42.225,38	42.225,38

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 152/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			49.830,95
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		49.830,95	
	Total ->	49.830,95	49.830,95

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 153/2018			

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 153/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			59.189,02
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		59.189,02	
	Total ->	59.189,02	59.189,02

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 154/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			81.462,76
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		81.462,76	
	Total ->	81.462,76	81.462,76

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 155/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			76.216,20
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		76.216,20	
	Total ->	76.216,20	76.216,20

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 156/2018			

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	precatorio alimentar 156/2018		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		53.916,22
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	53.916,22	
	Total ->	53.916,22	53.916,22

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	precatorio alimentar 157/2018		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		122.506,05
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	122.506,05	
	Total ->	122.506,05	122.506,05

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	precatorio alimentar 158/2018		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		46.241,74
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	46.241,74	
	Total ->	46.241,74	46.241,74

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	precatorio alimentar 159/2018		

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 159/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			44.666,67
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		44.666,67	
	Total ->	44.666,67	44.666,67

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 160/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			50.657,35
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		50.657,35	
	Total ->	50.657,35	50.657,35

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 161/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			52.538,70
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		52.538,70	
	Total ->	52.538,70	52.538,70

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 162/2018			

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 162/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			66.102,36
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		66.102,36	
	Total ->	66.102,36	66.102,36

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 163/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			77.909,79
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		77.909,79	
	Total ->	77.909,79	77.909,79

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 164/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			73.048,09
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		73.048,09	
	Total ->	73.048,09	73.048,09

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 165/2018			

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 165/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			51.595,98
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		51.595,98	
	Total ->	51.595,98	51.595,98

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 166/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			45.122,49
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		45.122,49	
	Total ->	45.122,49	45.122,49

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 167/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			48.163,75
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		48.163,75	
	Total ->	48.163,75	48.163,75

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 168/2018			

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 168/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			121.276,25
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		121.276,25	
	Total ->	121.276,25	121.276,25

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 169/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			50.486,68
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		50.486,68	
	Total ->	50.486,68	50.486,68

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 170/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			69.413,40
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		69.413,40	
	Total ->	69.413,40	69.413,40

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 171/2018			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5625

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 171/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			51.102,54
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		51.102,54	
	Total ->	51.102,54	51.102,54

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 172/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			45.486,05
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		45.486,05	
	Total ->	45.486,05	45.486,05

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			53.822,27
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		53.822,27	
	Total ->	53.822,27	53.822,27

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 144/2018			

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 144/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			75.150,90
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		75.150,90	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		75.150,90	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			75.150,90
Total ->		150.301,80	150.301,80

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 145/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			47.060,45
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		47.060,45	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		47.060,45	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			47.060,45
Total ->		94.120,90	94.120,90

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 146/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			63.621,30
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		63.621,30	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		63.621,30	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			63.621,30
Total ->		127.242,60	127.242,60

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 147/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			51.646,61
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		51.646,61	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		51.646,61	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			51.646,61
	Total ->	103.293,22	103.293,22

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 148/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			66.697,25
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		66.697,25	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		66.697,25	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			66.697,25
	Total ->	133.394,50	133.394,50

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 149/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			61.736,39
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		61.736,39	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		61.736,39	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			61.736,39
	Total ->	123.472,78	123.472,78

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio alimentar 150/2018		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		62.619,36
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	62.619,36	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	62.619,36	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		62.619,36
	Total ->	125.238,72	125.238,72

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio alimentar 151/2018		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		42.225,38
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	42.225,38	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	42.225,38	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		42.225,38
	Total ->	84.450,76	84.450,76

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio alimentar 152/2018		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		49.830,95
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	49.830,95	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	49.830,95	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		49.830,95
	Total ->	99.661,90	99.661,90

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 153/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			56.189,02
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		56.189,02	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		56.189,02	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			56.189,02
Total ->		112.378,04	112.378,04

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 154/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			81.462,76
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		81.462,76	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		81.462,76	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			81.462,76
Total ->		162.925,52	162.925,52

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 155/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			76.216,20
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		76.216,20	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		76.216,20	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			76.216,20
Total ->		152.432,40	152.432,40

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 156/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			53.916,22
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		53.916,22	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		53.916,22	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			53.916,22
Total ->		107.832,44	107.832,44

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 157/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			122.506,05
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		122.506,05	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		122.506,05	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			122.506,05
Total ->		245.012,10	245.012,10

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 158/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			46.241,74
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		46.241,74	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		46.241,74	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			46.241,74
Total ->		92.483,48	92.483,48

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 159/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			44.666,67
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		44.666,67	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		44.666,67	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			44.666,67
Total ->		89.333,34	89.333,34

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 160/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			50.657,35
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		50.657,35	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		50.657,35	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			50.657,35
Total ->		101.314,70	101.314,70

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
BEBEDOURO DE PRESSAO PDF 100 220V CPL 269/18 NE 10969 NF 9600			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL		550,20	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			550,20
Total ->		550,20	550,20

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio alimentar 161/2018		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		52.538,70
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	52.538,70	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	52.538,70	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		52.538,70
	Total ->	105.077,40	105.077,40

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio alimentar 162/2018		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		66.102,36
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	66.102,36	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	66.102,36	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		66.102,36
	Total ->	132.204,72	132.204,72

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	BEBEDOURO DE PRESSAO PDF 100 220V CPL 269/18 NE 10970 NF 9600		
D	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL	839,80	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		839,80
	Total ->	839,80	839,80

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 163/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			77.909,79
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		77.909,79	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		77.909,79	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			77.909,79
Total ->		155.819,58	155.819,58

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 164/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			73.048,09
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		73.048,09	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		73.048,09	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			73.048,09
Total ->		146.096,18	146.096,18

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 165/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			51.595,98
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		51.595,98	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		51.595,98	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			51.595,98
Total ->		103.191,96	103.191,96

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 166/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			45.122,49
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		45.122,49	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		45.122,49	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			45.122,49
Total ->		90.244,98	90.244,98

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 167/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			48.163,75
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		48.163,75	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		48.163,75	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			48.163,75
Total ->		96.327,50	96.327,50

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 168/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			121.276,25
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		121.276,25	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		121.276,25	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			121.276,25
Total ->		242.552,50	242.552,50

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 169/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			50.486,68
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		50.486,68	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		50.486,68	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			50.486,68
Total ->		100.973,36	100.973,36

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 170/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			69.413,40
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		69.413,40	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		69.413,40	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			69.413,40
Total ->		138.826,80	138.826,80

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 171/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			51.102,54
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		51.102,54	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		51.102,54	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			51.102,54
Total ->		102.205,08	102.205,08

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 172/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			45.486,05
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		45.486,05	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		45.486,05	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			45.486,05
Total ->		90.972,10	90.972,10

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 173/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			53.822,27
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		53.822,27	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		53.822,27	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			53.822,27
Total ->		107.644,54	107.644,54

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MICROONDAS 32L P/ZOO CPL 258/18, NE 9817/18, NF 559504 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL		1.198,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.198,00
Total ->		1.198,00	1.198,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	REFRIGERADOR 240L P/ZOO		
	COL 258/18, NE 9361/18, NF 2709		
	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL		
D	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL	2.860,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.860,00
	Total ->	2.860,00	2.860,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 33/60 agosto divida Desenvolve SP		
	L.I.E. (188) Forn. 39524 - N.E. 332		
	P.A. 4334/2014		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		240.996,53
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	240.996,53	
D	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	240.996,53	
C	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		240.996,53
	Total ->	481.993,06	481.993,06

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 19/60 agosto divida Desenvolve SP		
	VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 2609		
	P.A. 11268/2016		

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
P.A. 11268/2016			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			162.678,57
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		162.678,57	
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		162.678,57	
C 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO			162.678,57
	Total ->	325.357,14	325.357,14

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AUTOCLAVE P/POLICLINICA CPL 876/17, NE 6335/18, NF 26384 PHOENIX IND.COM.EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		96.000,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			96.000,00
	Total ->	96.000,00	96.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO			
.			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		30,22	
C 1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS			30,22
	Total ->	30,22	30,22

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			
D 1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS		30,22	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			30,22
	Total ->	30,22	30,22

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO			
.			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		276,98	
C 1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS			276,98
	Total ->	276,98	276,98

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			
D 1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS		276,98	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			276,98
	Total ->	276,98	276,98

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 41/72 agosto da Divida com Banco			

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao da Parcela 41/72 agosto da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 327 - P.A.21379/2014		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		301.803,91
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	301.803,91	
D	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	301.803,91	
C	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		301.803,91
	Total ->	603.607,82	603.607,82

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 14/88 divida Banco do Brasil 00036 N.E. 341 - Lei 11.199 de 15/10/2015 | Agosto P.A. 26.318/17		
C	2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		239.359,49
D	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	239.359,49	
D	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	239.359,49	
C	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		239.359,49
	Total ->	478.718,98	478.718,98

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	ALIENACAO		
	.		

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO			
.			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		81,50	
C 1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS			81,50
	Total ->	81,50	81,50

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			
D 1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS		81,50	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			81,50
	Total ->	81,50	81,50

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE PROJETOR ACER X127H - CPL 1028/17 - NE. 9949/18 - DANFE 17666 - RODTEC EQUIPAMENTOS DE INFORMAT. EIRELI-ME.			
D 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		2.000,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 17/240 agosto			
Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456)			
N.E. 340 P.A.18450/15			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		22.352,62	
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			22.352,62
	Total ->	22.352,62	22.352,62

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 09/240 agosto			
N.E.10195 P.A. 32730/2017			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			12.698,49
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		12.698,49	
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		12.698,49	
C 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO			12.698,49
	Total ->	25.396,98	25.396,98

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS FIXAS E CADEIRAS GIRATORIAS P/ POLICLINICA			
CPL 829/17, NE 4018/18, NF 902			
MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL		46.039,57	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			46.039,57
	Total ->	46.039,57	46.039,57

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CAIXA AMPLIFICADORA. CPL.396/2018, NF.7844, NE.10611/2018,DILON DIRCEU LONGO E CI A.-LTDA.		
D	1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.854,65	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.854,65
	Total ->	2.854,65	2.854,65

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PULPITO EM ACRILICO CRISTAL SEVILHA CPL 366/18 NE 10994 NF 337		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	1.670,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.670,00
	Total ->	1.670,00	1.670,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE LEITOR DE COD. BARRAS ELGIN FLASH USB, IMPRESSORA TERMICA ELGIN 19 USB - CPL 389/18 - NE. 10657/18 - DANFE 556 - AGLOW INFORMATICA LTDA - ME.		
D	1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	147,90	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		147,90
	Total ->	147,90	147,90

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE LEITOR COD. BARRAS ELGIN FLASH USB, IMPRESSORA TERMICA ELGIN 19 USB - CPL 389/18 - NE. 10658/18 - DANFE 556 - AGLOW INFORMATICA LTDA - ME.		
D	1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	669,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		669,00
	Total ->	669,00	669,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	DISCO RIGIDO EXTERNO. CPL.387/2018, NE.10951/18, NF.2383, FAUSTO HENRIQUE PIRES ME LLO-ME.		
D	1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	290,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		290,00
	Total ->	290,00	290,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	ALIENACAO		
	.		
D	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA	79,34	
C	1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS		79,34
	Total ->	79,34	79,34

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			
D 1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS		79,34	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			79,34
	Total ->	79,34	79,34

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO			
.			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		2.880,00	
C 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS			2.880,00
	Total ->	2.880,00	2.880,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS		2.880,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.880,00
	Total ->	2.880,00	2.880,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 203/2018			

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 203/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			83.481,79
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		83.481,79	
	Total ->	83.481,79	83.481,79

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 202/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			58.445,10
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		58.445,10	
	Total ->	58.445,10	58.445,10

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 201/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			39.006,85
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		39.006,85	
	Total ->	39.006,85	39.006,85

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 200/2018			

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 200/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			71.907,16
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		71.907,16	
	Total ->	71.907,16	71.907,16

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 199/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			56.135,35
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		56.135,35	
	Total ->	56.135,35	56.135,35

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 198/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			102.807,63
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		102.807,63	
	Total ->	102.807,63	102.807,63

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 197/2018			

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 197/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			69.867,33
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		69.867,33	
	Total ->	69.867,33	69.867,33

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 196/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			68.435,63
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		68.435,63	
	Total ->	68.435,63	68.435,63

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			68.831,14
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		68.831,14	
	Total ->	68.831,14	68.831,14

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 194/2018			

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 194/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			44.872,96
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		44.872,96	
	Total ->	44.872,96	44.872,96

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 193/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			56.299,64
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		56.299,64	
	Total ->	56.299,64	56.299,64

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 192/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			105.159,63
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		105.159,63	
	Total ->	105.159,63	105.159,63

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 191/2018			

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 191/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			48.704,50
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		48.704,50	
	Total ->	48.704,50	48.704,50

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 190/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			72.949,76
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		72.949,76	
	Total ->	72.949,76	72.949,76

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 189/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			57.663,11
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		57.663,11	
	Total ->	57.663,11	57.663,11

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 188/2018			

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 188/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			75.596,68
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		75.596,68	
	Total ->	75.596,68	75.596,68

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 187/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			64.756,24
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		64.756,24	
	Total ->	64.756,24	64.756,24

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 186/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			42.601,61
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		42.601,61	
	Total ->	42.601,61	42.601,61

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 185/2018			

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 185/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			64.760,22
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		64.760,22	
	Total ->	64.760,22	64.760,22

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 184/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			48.371,46
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		48.371,46	
	Total ->	48.371,46	48.371,46

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 183/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			86.062,58
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		86.062,58	
	Total ->	86.062,58	86.062,58

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 182/2018			

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 182/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			46.255,28
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		46.255,28	
	Total ->	46.255,28	46.255,28

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 181/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			64.301,41
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		64.301,41	
	Total ->	64.301,41	64.301,41

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 180/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			53.610,82
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		53.610,82	
	Total ->	53.610,82	53.610,82

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 179/2018			

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 179/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			45.862,78
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		45.862,78	
	Total ->	45.862,78	45.862,78

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 178/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			58.534,24
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		58.534,24	
	Total ->	58.534,24	58.534,24

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 177/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			45.213,99
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		45.213,99	
	Total ->	45.213,99	45.213,99

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 176/2018			

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 176/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			74.780,18
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		74.780,18	
	Total ->	74.780,18	74.780,18

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 175/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			58.829,15
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		58.829,15	
	Total ->	58.829,15	58.829,15

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
precatorio alimentar 174/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			79.234,55
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		79.234,55	
	Total ->	79.234,55	79.234,55

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 174/2018			

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio alimentar 174/2018		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		79.234,55
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	79.234,55	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	79.234,55	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		79.234,55
	Total ->	158.469,10	158.469,10

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio alimentar 175/2018		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		58.829,15
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	58.829,15	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	58.829,15	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		58.829,15
	Total ->	117.658,30	117.658,30

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio alimentar 176/2018		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		74.780,18
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	74.780,18	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	74.780,18	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		74.780,18
	Total ->	149.560,36	149.560,36

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 177/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			45.213,99
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		45.213,99	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		45.213,99	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			45.213,99
Total ->		90.427,98	90.427,98

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 178/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			58.534,24
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		58.534,24	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		58.534,24	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			58.534,24
Total ->		117.068,48	117.068,48

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 179/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			45.862,78
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		45.862,78	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		45.862,78	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			45.862,78
Total ->		91.725,56	91.725,56

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 180/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			53.610,82
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		53.610,82	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		53.610,82	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			53.610,82
Total ->		107.221,64	107.221,64

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 181/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			64.301,41
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		64.301,41	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		64.301,41	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			64.301,41
Total ->		128.602,82	128.602,82

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 182/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			46.255,28
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		46.255,28	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		46.255,28	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			46.255,28
Total ->		92.510,56	92.510,56

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 183/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			86.062,58
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		86.062,58	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		86.062,58	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			86.062,58
Total ->		172.125,16	172.125,16

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 184/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			48.371,46
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		48.371,46	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		48.371,46	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			48.371,46
Total ->		96.742,92	96.742,92

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 185/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			64.760,22
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		64.760,22	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		64.760,22	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			64.760,22
Total ->		129.520,44	129.520,44

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 186/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			42.601,61
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		42.601,61	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		42.601,61	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			42.601,61
Total ->		85.203,22	85.203,22

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 187/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			64.756,24
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		64.756,24	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		64.756,24	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			64.756,24
Total ->		129.512,48	129.512,48

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 188/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			75.596,68
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		75.596,68	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		75.596,68	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			75.596,68
Total ->		151.193,36	151.193,36

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 189/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			57.663,11
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		57.663,11	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		57.663,11	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			57.663,11
Total ->		115.326,22	115.326,22

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 190/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			72.949,76
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		72.949,76	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		72.949,76	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			72.949,76
Total ->		145.899,52	145.899,52

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 191/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			48.704,50
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		48.704,50	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		48.704,50	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			48.704,50
Total ->		97.409,00	97.409,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 192/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			105.159,63
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		105.159,63	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		105.159,63	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			105.159,63
Total ->		210.319,26	210.319,26

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 193/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			56.299,64
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		56.299,64	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		56.299,64	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			56.299,64
Total ->		112.599,28	112.599,28

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 194/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			44.872,96
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		44.872,96	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		44.872,96	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			44.872,96
Total ->		89.745,92	89.745,92

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 195/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			68.831,14
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		68.831,14	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		68.831,14	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			68.831,14
	Total ->	137.662,28	137.662,28

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 196/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			68.435,63
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		68.435,63	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		68.435,63	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			68.435,63
	Total ->	136.871,26	136.871,26

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 197/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			69.867,33
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		69.867,33	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		69.867,33	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			69.867,33
	Total ->	139.734,66	139.734,66

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio alimentar 198/2018		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		102.807,63
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	102.807,63	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	102.807,63	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		102.807,63
	Total ->	205.615,26	205.615,26

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio alimentar 199/2018		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		56.135,35
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	56.135,35	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	56.135,35	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		56.135,35
	Total ->	112.270,70	112.270,70

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio alimentar 200/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		71.907,16
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	71.907,16	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	71.907,16	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		71.907,16
	Total ->	143.814,32	143.814,32

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 201/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			39.006,85
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		39.006,85	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		39.006,85	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			39.006,85
	Total ->	78.013,70	78.013,70

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 202/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			58.445,10
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		58.445,10	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		58.445,10	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			58.445,10
	Total ->	116.890,20	116.890,20

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 203/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			83.481,79
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		83.481,79	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		83.481,79	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			83.481,79
	Total ->	166.963,58	166.963,58

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF Pro-transporte(Pavimentacao)			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		59,61	
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			59,61
	Total ->	59,61	59,61

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF Divida - BRT			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			6.222,90
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		6.222,90	
	Total ->	6.222,90	6.222,90

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista - LIE Set. Publico			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			22.757,17
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		22.757,17	
	Total ->	22.757,17	22.757,17

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista-VIA SP 2-PAVIMENTACAO		
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		41.508,92
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	41.508,92	
Total ->	41.508,92	41.508,92

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
Ajuste saldo devedor conforme extrato BNDES.		
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		3.393,81
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	3.393,81	
Total ->	3.393,81	3.393,81

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB. Agosto		
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		5.720,26
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	5.720,26	
Total ->	5.720,26	5.720,26

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes ago/18		
C 1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,		82.369,54
D 3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	82.369,54	
	Total ->	82.369,54	82.369,54

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes ago/18		
C 1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		123.115,73
D 3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	123.115,73	
	Total ->	123.115,73	123.115,73

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes ago/18		
C 1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		181.780,27
D 3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	181.780,27	
	Total ->	181.780,27	181.780,27

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes ago/18		

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes ago/18			
C 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,			34.054,33
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		34.054,33	
	Total ->	34.054,33	34.054,33

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes ago/18			
C 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS			105.222,56
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		105.222,56	
	Total ->	105.222,56	105.222,56

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes ago/18			
C 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS			7.485,98
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		7.485,98	
	Total ->	7.485,98	7.485,98

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes ago/18			

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes ago/18		
C	1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS		538.250,99
D	3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	538.250,99	
	Total ->	538.250,99	538.250,99

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens ago/18		
D	1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	15.823,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		15.823,00
	Total ->	15.823,00	15.823,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens ago/18		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	200.699,92	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		200.699,92
	Total ->	200.699,92	200.699,92

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens ago/18		

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens ago/18		
D	1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	11.299,01	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		11.299,01
	Total ->	11.299,01	11.299,01

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens ago/18		
D	1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.860,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		2.860,00
	Total ->	2.860,00	2.860,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens ago/18		
D	1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7.104,65	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		7.104,65
	Total ->	7.104,65	7.104,65

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens ago/18		

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens ago/18		
D	1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.907,90	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		2.907,90
	Total ->	2.907,90	2.907,90

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens ago/18		
D	1.2.3.1.1.03.02.00 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.937,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		1.937,00
	Total ->	1.937,00	1.937,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens ago/18		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	182.950,57	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		182.950,57
	Total ->	182.950,57	182.950,57

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens ago/18		

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5673

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens ago/18			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL		59,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			59,00
	Total ->	59,00	59,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens ago/18			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL		3.390,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			3.390,00
	Total ->	3.390,00	3.390,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens ago/18			
C 1.2.3.1.1.01.05.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO			15.000,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		15.000,00	
	Total ->	15.000,00	15.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens ago/18			

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens ago/18			
C 1.2.3.1.1.04.04.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS			3.564,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		3.564,00	
	Total ->	3.564,00	3.564,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens ago/18			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL			6.475,33
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		6.475,33	
	Total ->	6.475,33	6.475,33

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme movimentacao mensal de bens ago/18			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL			300,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		300,00	
	Total ->	300,00	300,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste ago/18			

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste ago/18			
C 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON			96.000,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		96.000,00	
	Total ->	96.000,00	96.000,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste ago/18			
C 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			7.104,65
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		7.104,65	
	Total ->	7.104,65	7.104,65

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste ago/18			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL			76.398,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		76.398,00	
	Total ->	76.398,00	76.398,00

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste ago/18			

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste ago/18			
C 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.106,90
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.106,90	
	Total ->	1.106,90	1.106,90

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste ago/18			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL			109.709,20
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		109.709,20	
	Total ->	109.709,20	109.709,20

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste ago/18			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL			0,09
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		0,09	
	Total ->	0,09	0,09

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref.			

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	Inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 08/2018		
C	1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU		1.267.826,22
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	1.267.826,22	
D	7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.267.826,22	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		1.267.826,22
	Total ->	2.535.652,44	2.535.652,44

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	Inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 08/2018		
C	1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS		478.880,22
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	478.880,22	
D	7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	478.880,22	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		478.880,22
	Total ->	957.760,44	957.760,44

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	Inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 08/2018		
C	1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		13.950,95
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	13.950,95	
D	7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	13.950,95	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		13.950,95
	Total ->	27.901,90	27.901,90

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
Cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 08/2018		
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		893.057,49
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	893.057,49	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	893.057,49	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		893.057,49
Total ->	1.786.114,98	1.786.114,98

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
Cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 08/2018		
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		5.659,76
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	5.659,76	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	5.659,76	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		5.659,76
Total ->	11.319,52	11.319,52

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
Inscricao div. ativa nao-tributaria conforme relatorio Siat ref.08/2018		
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		1.397,70
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.397,70	
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	1.397,70	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		1.397,70
Total ->	2.795,40	2.795,40

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5679

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	Inscricao div. ativa nao-tributaria conforme relatorio Siat ref.08/2018		
C	1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		564,15
D	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	564,15	
D	7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	564,15	
C	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		564,15
	Total ->	1.128,30	1.128,30

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento div. ativa nao-tributaria conforme relatorio Si at ref. 08/2018		
C	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		82,38
D	3.6.5.0.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	82,38	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	82,38	
C	8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-T		82,38
	Total ->	164,76	164,76

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento div. ativa nao-tributaria conforme relatorio Si at ref. 08/2018		
C	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		21,31
D	3.6.5.0.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	21,31	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	21,31	
C	8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-T		21,31
	Total ->	42,62	42,62

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
Cancelamento div. ativa nao-tributaria conforme relatorio Si at ref. 08/2018		
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		926,04
D 3.6.5.0.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	926,04	
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	926,04	
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-T		926,04
Total ->	1.852,08	1.852,08

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		
Transferencia div.Ativa tributaria conforme relatorio Siat r ef.08/2018		
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	1.359.149,06	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		1.359.149,06
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	1.359.149,06	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		1.359.149,06
Total ->	2.718.298,12	2.718.298,12

31/08/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		
Transferencia div.Ativa tributaria conforme relatorio Siat r ef.08/2018		
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	47.329,85	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		47.329,85
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	47.329,85	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		47.329,85
Total ->	94.659,70	94.659,70

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		
	Transferencia div.Ativa tributaria conforme relatorio Siat r ef.08/2018		
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	628.276,24	
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		628.276,24
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	628.276,24	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		628.276,24
	Total ->	1.256.552,48	1.256.552,48

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		
	Transferencia div.Ativa tributaria conforme relatorio Siat r ef.08/2018		
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	15.483,44	
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		15.483,44
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	15.483,44	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		15.483,44
	Total ->	30.966,88	30.966,88

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		
	Transferencia div.Ativa tributaria conforme relatorio Siat r ef.08/2018		
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	93.122.970,76	
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		93.122.970,76
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	93.122.970,76	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		93.122.970,76
	Total ->	186.245.941,52	186.245.941,52

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		
	Transferencia div.Ativa tributaria conforme relatorio Siat ref.08/2018		
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	959,12	
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		959,12
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	959,12	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		959,12
	Total ->	1.918,24	1.918,24

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	Regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 31/08/18		
C	1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU		1.206.258,20
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	1.206.258,20	
D	7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.206.258,20	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		1.206.258,20
	Total ->	2.412.516,40	2.412.516,40

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	Regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 31/08/18		
C	1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI		29.042,96
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	29.042,96	
D	7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	29.042,96	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		29.042,96
	Total ->	58.085,92	58.085,92

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	Regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 31/08/18		
C	1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS		672.429,70
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	672.429,70	
D	7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	672.429,70	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		672.429,70
	Total ->	1.344.859,40	1.344.859,40

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	Regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 31/08/18		
C	1.1.2.1.1.03.01.00 - CONTRIBUICOES DE MELHORIA		15.838,13
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	15.838,13	
D	7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	15.838,13	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		15.838,13
	Total ->	31.676,26	31.676,26

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 31/08/18		
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		92.634.419,28
D	3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	92.634.419,28	
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	92.634.419,28	
C	8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		92.634.419,28
	Total ->	185.268.838,56	185.268.838,56

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 31/08/18		
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		473.438,36
D	3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	473.438,36	
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	473.438,36	
C	8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		473.438,36
	Total ->	946.876,72	946.876,72

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	Inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 08/2018		
C	1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		93.931.130,78
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	93.931.130,78	
D	7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	93.931.130,78	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		93.931.130,78
	Total ->	187.862.261,56	187.862.261,56

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		
	Regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 31/08/18		
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	93.931.130,78	
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		93.931.130,78
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	93.931.130,78	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		93.931.130,78
	Total ->	187.862.261,56	187.862.261,56

	31/08/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	Regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 31/08/18		
C	1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		559.031,63
D	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	559.031,63	
D	7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	559.031,63	
C	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		559.031,63
	Total ->	1.118.063,26	1.118.063,26

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	3.874.550,44	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	92.358,30	
C	8.3.2.4.1.01.00.00 - RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		3.874.550,44
C	8.3.2.4.2.01.00.00 - RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		92.358,30
	Total ->	3.966.908,74	3.966.908,74

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE TERMINAL DE PAG. ELETR. - CPL 522/2018 - NE. 12180/18 - DANFE 56472 - PAYTEC TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.824,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.824,00
	Total ->	1.824,00	1.824,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo -variacao cambial-dolar PTAX 03/09/18			
C 2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)			1.480.056,45
D 3.4.3.2.1.02.00.00 - VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		1.480.056,45	
	Total ->	1.480.056,45	1.480.056,45

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela semestral emprestimo internacional CAF Parc.12/12 - PA 3860/13			
C 2.1.2.2.1.02.01.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (F)			13.485.924,18
D 2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)		13.485.924,18	
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		13.485.924,18	
C 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO			13.485.924,18
	Total ->	26.971.848,36	26.971.848,36

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela semestral emprestimo internacional CAF Parc.12/12 - PA 3860/13			
C 2.1.2.2.1.02.01.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (F)			1.265.928,47
D 2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)		1.265.928,47	
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		1.265.928,47	
C 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO			1.265.928,47
	Total ->	2.531.856,94	2.531.856,94

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO			
.			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		61,44	
C 1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS			61,44
	Total ->	61,44	61,44

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			
D 1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS		61,44	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			61,44
	Total ->	61,44	61,44

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
LEITOR MICROSHIP P/IDENTIFICACAO DE ANIMAIS CASTRADOS P/ SEMA CPL 438/18, NE 11672/18, NF 4030 ANIMALLTAG SISTEMAS DE IDENTIFICACAO ANIMAL			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.740,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.740,00
	Total ->	1.740,00	1.740,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	RADIOS MOTOROLAS P/BRIGADISTAS/SEMA CPL 442/18, NE 13018/18, NF 569 AGLOW DATA INFORMATICA		
D	1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	6.610,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		6.610,00
	Total ->	6.610,00	6.610,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	APARELHO TELEFONICO DIGITAL MITEL/CONSOLE DE TECLAS MITEL APARELHO TELEFONICO ANALOGICO INTELBRAS CPL 241/2018 NE 11086 NF 1152		
D	1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	14.870,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		14.870,00
	Total ->	14.870,00	14.870,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	precatorio alimentar 198/2018		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		102.817,63
D	3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	102.817,63	
	Total ->	102.817,63	102.817,63

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5689

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 198/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			10,00
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		10,00	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		10,00	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			10,00
Total ->		20,00	20,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 42/72 setembro da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 327 - P.A.21379/2014			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			301.945,99
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		301.945,99	
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		301.945,99	
C 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO			301.945,99
Total ->		603.891,98	603.891,98

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 34/60 setembro divida Desenvolve SP L.I.E. (188) Forn. 39524 - N.E. 332 P.A. 4334/2014			

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	P.A. 4334/2014		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		241.550,81
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	241.550,81	
D	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	241.550,81	
C	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		241.550,81
	Total ->	483.101,62	483.101,62

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 20/60 setembro divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 2609 P.A. 11268/2016		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		163.052,74
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	163.052,74	
D	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	163.052,74	
C	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		163.052,74
	Total ->	326.105,48	326.105,48

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 15/88 divida Banco do Brasil 00036 N.E. 341 - Lei 11.199 de 15/10/2015 | Setembro P.A. 26.318/17		

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
P.A. 26.318/17			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			239.359,49
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		239.359,49	
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		239.359,49	
C 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO			239.359,49
	Total ->	478.718,98	478.718,98

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
regularizacao orgao-despesa			
C 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			170,50
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		170,50	
	Total ->	170,50	170,50

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ESCADA RESIDENCIAL 6 DEGRAUS EM ALUMINIO CPL 1048/17, NE 4623/18, NF 30690 g.c.sorocaba comercial . . 3 G.C.SOROCABA COMERCIAL			
D 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		170,50	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			170,50
	Total ->	170,50	170,50

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MONITOR TOUCH SREEN 15'' TANCA IMPRESSORA TERMICA NAO FISCAL ELGIN 19 CPL 480/18 NE 12194 NF 564		
D	1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.028,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		4.028,00
	Total ->	4.028,00	4.028,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao Parcela 10/240 setembro N.E.10195 P.A. 32730/2017		
C	2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		12.666,19
D	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	12.666,19	
D	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	12.666,19	
C	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		12.666,19
	Total ->	25.332,38	25.332,38

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		
	Amortizacao parcela 18/240 setembro Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 340 P.A.18450/15		
D	2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	22.464,38	
C	4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO		22.464,38
	Total ->	22.464,38	22.464,38

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ARMARIO DE ACO P/ PASTA AZ, 2 PORTAS , 50 VAOS, ESTANTE DE A CO C/ 5 PRATELEIRAS, S/ PAINEL LATERAL. CPL V002.78/2017 NE 14672 NF 979		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	2.032,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.032,00
	Total ->	2.032,00	2.032,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CADEIRAS GIRATORIAS ESPALDAR MEDIO COURVIN CADEIRAS PLIPROPILENO S/BC P/ UNIDADES SES CPL 608/17, NE 11148/18, NF 10602 GROUP J&R COM.MAQS E EQUIP.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	73.241,28	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		73.241,28
	Total ->	73.241,28	73.241,28

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	DETECTOR FETAL PORTATIL CPL V007.684/16 NE 13217 NF 92091		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	495,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		495,00
	Total ->	495,00	495,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CONDENSADORA INVERTER EVAPORADORA INVERTER P/ UNIDADES URGENCIAS E EMERGENCIAIS CPL 948/17, NE 1804/18, NF 5044 ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO EPP		
D	1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	30.748,90	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		30.748,90
	Total ->	30.748,90	30.748,90

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CAPACETE URBAN. CPL.1149/2017, NE.10391/2018, NF.104, READY COMERCIO E DESEN VOLVIMENTO TECNOLOGICO ME-EIRELI.		
D	1.2.3.1.1.01.12.00 - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	12.600,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		12.600,00
	Total ->	12.600,00	12.600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE LEITOR PC USB TR HWP117685G - CPL 375/2018 - NE. 10757/18 - DANFE 19401 - DIGITAL DO BRASIL E-COMMERCE LTDA.		
D	1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.880,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.880,00
	Total ->	1.880,00	1.880,00

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista - LIE Set. Publico		
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		6.669,66
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	6.669,66	
Total ->	6.669,66	6.669,66

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista-VIA SP 2-PAVIMENTACAO		
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		13.522,33
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	13.522,33	
Total ->	13.522,33	13.522,33

30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		
Ajuste saldo devedor conforme extrato BNDES.		
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	715,34	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		715,34
Total ->	715,34	715,34

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB. Setembro			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			5.778,04
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		5.778,04	
	Total ->	5.778,04	5.778,04

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF Divida - BRT			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			5.737,10
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		5.737,10	
	Total ->	5.737,10	5.737,10

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF Pro-transporte(Pavimentacao)			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		1.463,01	
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			1.463,01
	Total ->	1.463,01	1.463,01

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes set/18			
C 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,			91.884,79
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		91.884,79	
	Total ->	91.884,79	91.884,79

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes set/18			
C 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA			123.119,46
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		123.119,46	
	Total ->	123.119,46	123.119,46

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes set/18			
C 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS			183.173,59
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		183.173,59	
	Total ->	183.173,59	183.173,59

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes set/18			

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes set/18			
C 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,			34.036,60
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		34.036,60	
	Total ->	34.036,60	34.036,60

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes set/18			
C 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS			108.748,32
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		108.748,32	
	Total ->	108.748,32	108.748,32

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens set/18			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		41.905,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			41.905,00
	Total ->	41.905,00	41.905,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens set/18			

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens set/18			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL		68.728,90	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			68.728,90
	Total ->	68.728,90	68.728,90

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens set/18			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL		42.182,68	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			42.182,68
	Total ->	42.182,68	42.182,68

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens set/18			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL		5.900,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			5.900,00
	Total ->	5.900,00	5.900,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens set/18			

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens set/18			
D 1.2.3.1.1.05.03.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA		352.572,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			352.572,00
	Total ->	352.572,00	352.572,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens set/18			
D 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		2.573,60	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.573,60
	Total ->	2.573,60	2.573,60

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens set/18			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL		5.000,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			5.000,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes set/18			

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes set/18			
C 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS			538.250,94
D 3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		538.250,94	
	Total ->	538.250,94	538.250,94

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste set/18			
C 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			21.480,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		21.480,00	
	Total ->	21.480,00	21.480,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste set/18			
C 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON			495,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		495,00	
	Total ->	495,00	495,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste set/18			

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste set/18			
C 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			30.748,90
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		30.748,90	
	Total ->	30.748,90	30.748,90

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste set/18			
C 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			9.472,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		9.472,00	
	Total ->	9.472,00	9.472,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste set/18			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL			309.665,03
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		309.665,03	
	Total ->	309.665,03	309.665,03

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste set/18			

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste set/18		
C	1.2.3.1.1.01.12.00 - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS		12.600,00
D	3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	12.600,00	
	Total ->	12.600,00	12.600,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf.movimentacao mensal de bens mes set/18		
C	1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS		7.480,42
D	3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	7.480,42	
	Total ->	7.480,42	7.480,42

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	inscricao div ativa multas posturas cf siat set/18		
C	1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		2.256,60
D	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.256,60	
D	7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	2.256,60	
C	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		2.256,60
	Total ->	4.513,20	4.513,20

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento div ativa multas posturas cf siat set/18			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			176,00
D 3.6.5.0.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		176,00	
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		176,00	
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-T			176,00
	Total ->	352,00	352,00

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento div. ativa rendas eventuais cf. siat set/18			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			194,96
D 3.6.5.0.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		194,96	
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		194,96	
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-T			194,96
	Total ->	389,92	389,92

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento div ativa ressarcimento cf siat set/18			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			1.775,07
D 3.6.5.0.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.775,07	
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		1.775,07	
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-T			1.775,07
	Total ->	3.550,14	3.550,14

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao div ativa cd siat set/18			
C 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU			536.319,83
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		536.319,83	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		536.319,83	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			536.319,83
Total ->		1.072.639,66	1.072.639,66

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao div ativa cf siat set/18			
C 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS			1.009.702,99
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		1.009.702,99	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.009.702,99	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.009.702,99
Total ->		2.019.405,98	2.019.405,98

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao div ativa cf siat set/18			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			849,85
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		849,85	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		849,85	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			849,85
Total ->		1.699,70	1.699,70

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao div ativa cf siat set/18			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			651.830,37
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		651.830,37	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		651.830,37	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			651.830,37
	Total ->	1.303.660,74	1.303.660,74

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao div ativa cf siat set/18			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			212.344,92
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		212.344,92	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		212.344,92	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			212.344,92
	Total ->	424.689,84	424.689,84

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento div ativa cf siat set/18			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			713.950,26
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL		713.950,26	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		713.950,26	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			713.950,26
	Total ->	1.427.900,52	1.427.900,52

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento div ativa cf siat set/18			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			628,22
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL		628,22	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		628,22	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			628,22
	Total ->	1.256,44	1.256,44

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento div ativa cf siat set/18			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			42,88
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL		42,88	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		42,88	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			42,88
	Total ->	85,76	85,76

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
regularizacao div. ativa conforme estatisco siat set/18			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		762.200,43	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			762.200,43
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		762.200,43	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			762.200,43
	Total ->	1.524.400,86	1.524.400,86

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5708

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
regularizacao div. ativa conforme estatisco siat set/18			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		105.143,18	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			105.143,18
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		105.143,18	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			105.143,18
Total ->		210.286,36	210.286,36

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
regularizacao div. ativa conforme estatisco siat set/18			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		759.053,21	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			759.053,21
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		759.053,21	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			759.053,21
Total ->		1.518.106,42	1.518.106,42

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
regularizacao div. ativa conforme estatisco siat set/18			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		1.273.708,01	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			1.273.708,01
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		1.273.708,01	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.273.708,01
Total ->		2.547.416,02	2.547.416,02

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5709

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
regularizacao div. ativa conforme estatisco siat set/18			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		365.541,66	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			365.541,66
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		365.541,66	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			365.541,66
Total ->		731.083,32	731.083,32

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
regularizacao div. ativa conforme estatisco siat set/18			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		32.172,72	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			32.172,72
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		32.172,72	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			32.172,72
Total ->		64.345,44	64.345,44

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
regularizacao div. ativa conforme estatisco siat set/18			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			749.167,20
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL		749.167,20	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		749.167,20	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			749.167,20
Total ->		1.498.334,40	1.498.334,40

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
regularizacao div. ativa conforme estatisco siat set/18			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			1.065.718,71
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL		1.065.718,71	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		1.065.718,71	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			1.065.718,71
	Total ->	2.131.437,42	2.131.437,42

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
regularizacao div. ativa conforme estatisco siat set/18			
C 1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI			96.930,41
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		96.930,41	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		96.930,41	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			96.930,41
	Total ->	193.860,82	193.860,82

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
regularizacao div. ativa conforme estatisco siat set/18			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			736.437,86
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		736.437,86	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		736.437,86	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			736.437,86
	Total ->	1.472.875,72	1.472.875,72

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
regularizacao div. ativa conforme estatisco siat set/18			
C 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			198.655,86
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		198.655,86	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		198.655,86	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			198.655,86
	Total ->	397.311,72	397.311,72

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
regularizacao div. ativa conforme estatisco siat set/18			
C 1.1.2.1.1.03.01.00 - CONTRIBUICOES DE MELHORIA			30.847,44
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		30.847,44	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		30.847,44	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			30.847,44
	Total ->	61.694,88	61.694,88

	30/09/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
regularizacao div. ativa conforme estatisco siat set/18			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ			1.944.339,44
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.944.339,44	
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		1.944.339,44	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA			1.944.339,44
	Total ->	3.888.678,88	3.888.678,88

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	4.185.151,27	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	100.391,67	
C	8.3.2.4.1.01.00.00 - RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		4.185.151,27
C	8.3.2.4.2.01.00.00 - RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		100.391,67
	Total ->	4.285.542,94	4.285.542,94

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AR COND. PAC INT. PADRAO		
	AR COND. PAC EXT. PADRAO		
	CPL 120/18 NE 9030 NF 4872		
D	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL	17.290,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		17.290,00
	Total ->	17.290,00	17.290,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CONDICIONADOR DE AR KOMECO INVERTER		
	CPL 120/18 NE 9030 NF 5032		
D	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL	9.450,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		9.450,00
	Total ->	9.450,00	9.450,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CORTINA DE AR SPRINGER 120CM PADRAO CPL 120/18 NE 9030 NF 5033		
D	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL	760,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		760,00
	Total ->	760,00	760,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MESAS GINECOLOGICAS ELETRICAS P/SES CPL 312/18, NE 11125/18, NF 5564 GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	104.699,92	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		104.699,92
	Total ->	104.699,92	104.699,92

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	ALIENACAO		
	.		
D	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA	160,53	
C	1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS		160,53
	Total ->	160,53	160,53

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			
D 1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS		160,53	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			160,53
	Total ->	160,53	160,53

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 204/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			103.926,38
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		103.926,38	
	Total ->	103.926,38	103.926,38

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 205/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			66.490,26
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		66.490,26	
	Total ->	66.490,26	66.490,26

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 206/2018			

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 206/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			66.826,47
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		66.826,47	
	Total ->	66.826,47	66.826,47

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 217/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			64.172,47
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		64.172,47	
	Total ->	64.172,47	64.172,47

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 208/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			61.469,06
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		61.469,06	
	Total ->	61.469,06	61.469,06

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 209/2018			

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 209/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			50.208,47
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		50.208,47	
	Total ->	50.208,47	50.208,47

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 210/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			52.735,41
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		52.735,41	
	Total ->	52.735,41	52.735,41

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 211/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			45.580,04
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		45.580,04	
	Total ->	45.580,04	45.580,04

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 212/2018			

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 212/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			55.357,71
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		55.357,71	
	Total ->	55.357,71	55.357,71

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 213/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			38.621,49
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		38.621,49	
	Total ->	38.621,49	38.621,49

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 214/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			43.130,76
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		43.130,76	
	Total ->	43.130,76	43.130,76

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 215/2018			

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 215/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			42.988,17
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		42.988,17	
	Total ->	42.988,17	42.988,17

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 216/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			41.885,69
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		41.885,69	
	Total ->	41.885,69	41.885,69

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 217/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			51.236,88
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		51.236,88	
	Total ->	51.236,88	51.236,88

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 218/2018			

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	Precatorio alimentar 218/2018		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		52.619,08
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	52.619,08	
	Total ->	52.619,08	52.619,08

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	Precatorio alimentar 219/2018		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		125.307,35
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	125.307,35	
	Total ->	125.307,35	125.307,35

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	Precatorio alimentar 220/2018		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		86.186,43
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	86.186,43	
	Total ->	86.186,43	86.186,43

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	Precatorio alimentar 221/2018		

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 221/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			66.085,31
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		66.085,31	
	Total ->	66.085,31	66.085,31

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 222/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			84.454,86
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		84.454,86	
	Total ->	84.454,86	84.454,86

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 223/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			82.463,00
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		82.463,00	
	Total ->	82.463,00	82.463,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 224/2018			

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 224/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			52.507,28
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		52.507,28	
	Total ->	52.507,28	52.507,28

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 225/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			55.831,99
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		55.831,99	
	Total ->	55.831,99	55.831,99

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 226/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			50.320,79
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		50.320,79	
	Total ->	50.320,79	50.320,79

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 227/2018			

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 227/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			47.405,26
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		47.405,26	
	Total ->	47.405,26	47.405,26

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 228/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			36.805,38
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		36.805,38	
	Total ->	36.805,38	36.805,38

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 229/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			67.377,72
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		67.377,72	
	Total ->	67.377,72	67.377,72

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 230/2018			

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 230/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			77.717,99
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		77.717,99	
	Total ->	77.717,99	77.717,99

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 231/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			46.063,87
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		46.063,87	
	Total ->	46.063,87	46.063,87

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 232/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			31.223,11
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		31.223,11	
	Total ->	31.223,11	31.223,11

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 233/2018			

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 233/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			44.563,22
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		44.563,22	
	Total ->	44.563,22	44.563,22

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 234/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			35.938,73
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		35.938,73	
	Total ->	35.938,73	35.938,73

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
Precatorio alimentar 235/2018			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			57.437,58
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		57.437,58	
	Total ->	57.437,58	57.437,58

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DESAPROPRIACAO BRT (PROP.JOSE HUMBERTO FAZANO)			

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	DESAPROPRIACAO BRT (PROP.JOSE HUMBERTO FAZANO)		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	39.162,52	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		39.162,52
	Total ->	39.162,52	39.162,52

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	DESAPROPRIACAO BRT (PROP. CORDEIRO PNEUS LTDA)		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	120.181,30	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		120.181,30
	Total ->	120.181,30	120.181,30

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	DESAPROPRIACAO BRT (PROP.ROBERTO HIROSHI UENO)		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	62.182,08	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		62.182,08
	Total ->	62.182,08	62.182,08

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	DESAPROPRIACAO BRT (PROP.LARISSA MONTEIRO SOARES E OUTROS)		

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	DESAPROPRIACAO BRT (PROP.LARISSA MONTEIRO SOARES E OUTROS)		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	25.280,71	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		25.280,71
	Total ->	25.280,71	25.280,71

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	DESAPROPRIACAO BRT (PROP.LARISSA MONTEIRO SOARES E OUTROS)		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	107.662,17	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		107.662,17
	Total ->	107.662,17	107.662,17

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	DESAPROPRIACAO BRT (PROP.RINALDO FERRAZ DE ALMEIDA)		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	109.446,51	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		109.446,51
	Total ->	109.446,51	109.446,51

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio alimentar 204/2018		

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 204/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			103.911,38
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		103.911,38	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		103.911,38	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			103.911,38
Total ->		207.822,76	207.822,76

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 205/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			66.490,26
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		66.490,26	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		66.490,26	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			66.490,26
Total ->		132.980,52	132.980,52

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 206/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			66.826,47
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		66.826,47	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		66.826,47	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			66.826,47
Total ->		133.652,94	133.652,94

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio alimentar 207/2018		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		64.172,47
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	64.172,47	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	64.172,47	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		64.172,47
	Total ->	128.344,94	128.344,94

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio alimentar 208/2018		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		61.469,06
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	61.469,06	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	61.469,06	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		61.469,06
	Total ->	122.938,12	122.938,12

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio alimentar 209/2018		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		50.208,47
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	50.208,47	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	50.208,47	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		50.208,47
	Total ->	100.416,94	100.416,94

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento de precatorio alimentar 210/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			52.735,41
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		52.735,41	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		52.735,41	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			52.735,41
Total ->		105.470,82	105.470,82

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento de precatorio alimentar 211/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			45.580,04
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		45.580,04	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		45.580,04	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			45.580,04
Total ->		91.160,08	91.160,08

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento de precatorio alimentar 212/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			55.327,71
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		55.327,71	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		55.327,71	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			55.327,71
Total ->		110.655,42	110.655,42

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento de precatorio alimentar 213/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			38.621,49
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		38.621,49	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		38.621,49	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			38.621,49
Total ->		77.242,98	77.242,98

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento de precatorio alimentar 214/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			43.130,76
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		43.130,76	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		43.130,76	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			43.130,76
Total ->		86.261,52	86.261,52

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento de precatorio alimentar 215/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			42.988,17
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		42.988,17	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		42.988,17	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			42.988,17
Total ->		85.976,34	85.976,34

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento de precatorio alimentar 216/2018		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		41.885,69
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	41.885,69	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	41.885,69	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		41.885,69
	Total ->	83.771,38	83.771,38

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento de precatorio alimentar 218/2018		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		51.236,88
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	51.236,88	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	51.236,88	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		51.236,88
	Total ->	102.473,76	102.473,76

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento de precatorio alimentar 218/2018		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		52.619,08
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	52.619,08	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	52.619,08	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		52.619,08
	Total ->	105.238,16	105.238,16

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio alimentar 219/2018		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		125.307,35
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	125.307,35	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	125.307,35	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		125.307,35
	Total ->	250.614,70	250.614,70

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio alimentar 220/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		86.186,43
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	86.186,43	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	86.186,43	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		86.186,43
	Total ->	172.372,86	172.372,86

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio alimentar 221/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		66.085,31
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	66.085,31	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	66.085,31	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		66.085,31
	Total ->	132.170,62	132.170,62

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 222/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			84.454,86
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		84.454,86	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		84.454,86	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			84.454,86
Total ->		168.909,72	168.909,72

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 223/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			82.463,00
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		82.463,00	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		82.463,00	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			82.463,00
Total ->		164.926,00	164.926,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 224/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			52.507,28
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		52.507,28	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		52.507,28	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			52.507,28
Total ->		105.014,56	105.014,56

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio alimentar 225/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		55.831,99
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	55.831,99	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	55.831,99	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		55.831,99
	Total ->	111.663,98	111.663,98

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio alimentar 226/2018		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		50.320,79
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	50.320,79	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	50.320,79	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		50.320,79
	Total ->	100.641,58	100.641,58

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio alimentar 227/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		47.405,26
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	47.405,26	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	47.405,26	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		47.405,26
	Total ->	94.810,52	94.810,52

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 228/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			36.805,38
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		36.805,38	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		36.805,38	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			36.805,38
Total ->		73.610,76	73.610,76

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 229/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			67.377,72
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		67.377,72	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		67.377,72	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			67.377,72
Total ->		134.755,44	134.755,44

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 230/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			77.717,99
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		77.717,99	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		77.717,99	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			77.717,99
Total ->		155.435,98	155.435,98

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 231/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			46.063,87
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		46.063,87	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		46.063,87	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			46.063,87
Total ->		92.127,74	92.127,74

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 232/18 ,			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			31.223,11
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		31.223,11	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		31.223,11	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			31.223,11
Total ->		62.446,22	62.446,22

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 233/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			44.563,22
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		44.563,22	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		44.563,22	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			44.563,22
Total ->		89.126,44	89.126,44

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio alimentar 234/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		35.938,73
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	35.938,73	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	35.938,73	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		35.938,73
	Total ->	71.877,46	71.877,46

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 35/60 outubro divida Desenvolve SP L.I.E. (188) Forn. 39524 - N.E. 332 P.A. 4334/2014		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		242.541,17
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	242.541,17	
D	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	242.541,17	
C	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		242.541,17
	Total ->	485.082,34	485.082,34

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 21/60 outubro divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 2609 P.A. 11268/2016		

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	P.A. 11268/2016		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		163.721,26
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	163.721,26	
D	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	163.721,26	
C	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		163.721,26
	Total ->	327.442,52	327.442,52

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao da Parcela 43/72 outubro da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 327 - P.A.21379/2014		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		302.115,88
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	302.115,88	
D	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	302.115,88	
C	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		302.115,88
	Total ->	604.231,76	604.231,76

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	TRANSCEPTOR PORTATIL DIGITAL . CPL 105/18 NE 12295 NF 24543		
D	1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	214.800,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		214.800,00
	Total ->	214.800,00	214.800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio alimentar 235/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		57.437,58
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	57.437,58	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	57.437,58	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		57.437,58
	Total ->	114.875,16	114.875,16

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	pagamento precatorio alimentar 236/18		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		374.397,73
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	374.397,73	
	Total ->	374.397,73	374.397,73

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	pagamento precatorio alimentar 237/18		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		57.335,36
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	57.335,36	
	Total ->	57.335,36	57.335,36

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
pagamento precatorio alimentar 238/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			52.496,85
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		52.496,85	
	Total ->	52.496,85	52.496,85

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
pagamento precatorio alimentar 239/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			78.229,32
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		78.229,32	
	Total ->	78.229,32	78.229,32

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
pagamento precatorio alimentar 240/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			62.324,66
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		62.324,66	
	Total ->	62.324,66	62.324,66

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
pagamento precatorio alimentar 241/18			

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
pagamento precatorio alimentar 241/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			69.306,19
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		69.306,19	
	Total ->	69.306,19	69.306,19

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
pagamento precatorio alimentar 242/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			39.607,63
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		39.607,63	
	Total ->	39.607,63	39.607,63

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
pagamento precatorio alimentar 243/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			639.993,23
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		639.993,23	
	Total ->	639.993,23	639.993,23

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
pagamento precatorio alimentar 244/18			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5742

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
pagamento precatorio alimentar 244/18			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			35.694,87
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		35.694,87	
	Total ->	35.694,87	35.694,87

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 236/2018			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			374.397,73
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		374.397,73	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		374.397,73	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			374.397,73
	Total ->	748.795,46	748.795,46

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 237/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			57.335,36
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		57.335,36	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		57.335,36	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			57.335,36
	Total ->	114.670,72	114.670,72

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio alimentar 238/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		52.496,85
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	52.496,85	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	52.496,85	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		52.496,85
	Total ->	104.993,70	104.993,70

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio alimentar 239/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		78.229,32
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	78.229,32	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	78.229,32	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		78.229,32
	Total ->	156.458,64	156.458,64

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pagamento precatorio alimentar 240/18		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		62.324,66
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	62.324,66	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	62.324,66	
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		62.324,66
	Total ->	124.649,32	124.649,32

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 241/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			69.306,19
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		69.306,19	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		69.306,19	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			69.306,19
Total ->		138.612,38	138.612,38

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 242/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			39.607,63
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		39.607,63	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		39.607,63	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			39.607,63
Total ->		79.215,26	79.215,26

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 243/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			639.993,23
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		639.993,23	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		639.993,23	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			639.993,23
Total ->		1.279.986,46	1.279.986,46

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pagamento precatorio alimentar 244/18			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			35.694,87
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		35.694,87	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		35.694,87	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			35.694,87
Total ->		71.389,74	71.389,74

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MODULOS EXPOSITORES P/MUSEU SOROCABANO CPL 800/17, NE 6560, NF 2546 JOMARI MARCENARIA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL		43.496,57	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			43.496,57
Total ->		43.496,57	43.496,57

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
VITRINES C/ RODIZIO P/MUSEU SOROCABANO CPL 800/17, NE 6560/18, NF 2531 JOMARI MARCENARIA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL		103.826,70	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			103.826,70
Total ->		103.826,70	103.826,70

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5746

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MODULOS EXPOSITORES P/ MUSEU SOROCABANO CPL 800/17, NE 6560/18, NF 2533 JOMARI MARCENARIA		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	46.917,80	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		46.917,80
	Total ->	46.917,80	46.917,80

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MODULOS EXPOSITORES P/ MUSEU SOROCABANO CPL 800/17, NE 6560/18, NF 2556 JOMARI MARCENARIA		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	40.150,68	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		40.150,68
	Total ->	40.150,68	40.150,68

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		
	Amortizacao parcela 19/240 outubro Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 340 P.A.18450/15		
D	2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	22.576,71	
C	4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO		22.576,71
	Total ->	22.576,71	22.576,71

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Amortizacao parcela 16/88 divida Banco do Brasil 00036 N.E. 341 - Lei 11.199 de 15/10/2015 | Outubro P.A. 26.318/17		
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		239.359,49
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	239.359,49	
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	239.359,49	
C 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		239.359,49
Total ->	478.718,98	478.718,98

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
pagameneto precatorio alimentar 212/18		
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		30,00
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	30,00	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	30,00	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		30,00
Total ->	60,00	60,00

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
pagamento precatorio alimentar 204/2018		
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		15,00
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	15,00	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	15,00	
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		15,00
Total ->	30,00	30,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	OUTROS PRECATORIOS 001/2018		
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			206.232,36
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		206.232,36	
	Total ->	206.232,36	206.232,36

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	outros precatorios 002/2018		
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			53.754,69
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		53.754,69	
	Total ->	53.754,69	53.754,69

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	outros precatorios 003/2018		
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			79.731,80
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		79.731,80	
	Total ->	79.731,80	79.731,80

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	outros precatorios 004/2018		

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5749

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
outros precatorios 004/2018			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			426.841,51
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		426.841,51	
	Total ->	426.841,51	426.841,51

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
outros precatorios 005/2018			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			316.940,70
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		316.940,70	
	Total ->	316.940,70	316.940,70

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
outros precatorios 006/2018			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			199.088,58
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		199.088,58	
	Total ->	199.088,58	199.088,58

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
outros precatorios 008/2018			

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	outros precatorios 008/2018		
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		143.322,57
D	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	143.322,57	
	Total ->	143.322,57	143.322,57

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	outros precatorios 009/2018		
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		310.336,56
D	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	310.336,56	
	Total ->	310.336,56	310.336,56

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao Parcela 11/240 outubro N.E. 10195 P.A. 32730/2017		
C	2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		2.427,38
D	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	2.427,38	
D	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	2.427,38	
C	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		2.427,38
	Total ->	4.854,76	4.854,76

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 11/240 outubro N.E. 16234 P.A. 32730/2017			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			14.910,93
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		14.910,93	
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		14.910,93	
C 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO			14.910,93
	Total ->	29.821,86	29.821,86

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
BEBEDOURO PRESSAO LIBELL CONJUGADO PRESS SIDE INOX CPL V007.430/15 NE 14674 NF 3572			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL		1.033,33	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.033,33
	Total ->	1.033,33	1.033,33

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
desapropriacao BRT (prop.: jose humberto fazano)			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO		186.094,98	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			186.094,98
	Total ->	186.094,98	186.094,98

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	desapropriacao brt (Prop.: rinaldo kruger pissini)		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	37.663,48	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		37.663,48
	Total ->	37.663,48	37.663,48

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	desapropriacao brt (prop.: carmen soares)		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	304.978,47	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		304.978,47
	Total ->	304.978,47	304.978,47

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	DESAPROPRIACAO BRT (PROP.: WALMIR DE OLIVEIRA E OUTROS)		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	99.107,85	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		99.107,85
	Total ->	99.107,85	99.107,85

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO		
	Desembolso ref. serv. executados na meta 2 (CTEF 061/2018)		

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO		
	Desembolso ref. serv. executados na meta 2 (CTEF 061/2018) boletins de medicao 3 e 4 pelo eng. jose mendes neto		
C	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		4.189.302,05
D	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	4.189.302,05	
	Total ->	4.189.302,05	4.189.302,05

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	COMPRESSOR CHIAPERINI MC12BPV - CPL v004.47/2018 - NE. 13425/18 - DANFE 30041 - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA.		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	42.795,80	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		42.795,80
	Total ->	42.795,80	42.795,80

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista - LIE Set. Publico		
C	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		15.966,76
D	3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	15.966,76	
	Total ->	15.966,76	15.966,76

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista-VIA SP 2-PAVIMENTACAO		
C	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		32.400,34
D	3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	32.400,34	
	Total ->	32.400,34	32.400,34

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo devedor conforme extrato BNDES.		
C	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		11.699,19
D	3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	11.699,19	
	Total ->	11.699,19	11.699,19

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	depreciacao ref. a out/18 cf. mov. mensal de bens		
C	1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,		93.235,03
D	3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	93.235,03	
	Total ->	93.235,03	93.235,03

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	depreciacao ref. a out/18 cf. mov. mensal de bens		
C	1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		124.977,90
D	3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	124.977,90	
	Total ->	124.977,90	124.977,90

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	depreciacao ref. a out/18 cf. mov. mensal de bens		
C	1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		186.442,84
D	3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	186.442,84	
	Total ->	186.442,84	186.442,84

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	depreciacao ref. a out/18 cf. mov. mensal de bens		
C	1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		39.097,98
D	3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	39.097,98	
	Total ->	39.097,98	39.097,98

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	depreciacao ref. a out/18 cf. mov. mensal de bens		

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao ref. a out/18 cf. mov. mensal de bens			
C 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS			106.985,44
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		106.985,44	
	Total ->	106.985,44	106.985,44

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao ref. a out/18 cf. mov. mensal de bens			
C 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS			7.494,59
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		7.494,59	
	Total ->	7.494,59	7.494,59

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conforme mov. mensal de bens out/18			
D 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		214.800,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			214.800,00
	Total ->	214.800,00	214.800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conforme mov. mensal de bens out/18			

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada conforme mov. mensal de bens out/18		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	96.513,61	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		96.513,61
	Total ->	96.513,61	96.513,61

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada conforme mov. mensal de bens out/18		
D	1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	20.474,54	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		20.474,54
	Total ->	20.474,54	20.474,54

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada conforme mov. mensal de bens out/18		
D	1.2.3.1.1.04.04.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	80.026,35	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		80.026,35
	Total ->	80.026,35	80.026,35

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada conforme mov. mensal de bens out/18		

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5758

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conforme mov. mensal de bens out/18			
D 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		1.829,60	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.829,60
	Total ->	1.829,60	1.829,60

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conforme mov. mensal de bens out/18			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL		56.933,31	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			56.933,31
	Total ->	56.933,31	56.933,31

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conforme mov. mensal de bens out/18			
D 1.2.3.1.1.03.02.00 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		2.270,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.270,00
	Total ->	2.270,00	2.270,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conforme mov. mensal de bens out/18			

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada conforme mov. mensal de bens out/18		
D	1.2.3.1.1.01.09.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	2.100,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		2.100,00
	Total ->	2.100,00	2.100,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada conforme mov. mensal de bens out/18		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	194.241,07	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		194.241,07
	Total ->	194.241,07	194.241,07

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada extraorcamentaria cf. mov. mensal de bens out/18		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	1.669,04	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		1.669,04
	Total ->	1.669,04	1.669,04

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada extraorcamentaria cf. mov. mensal de bens out/18		

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada extraorcamentaria cf. mov. mensal de bens out/18		
D	1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	55.864,40	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		55.864,40
	Total ->	55.864,40	55.864,40

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada extraorcamentaria cf. mov. mensal de bens out/18		
D	1.2.3.1.1.01.08.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	43.266,28	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		43.266,28
	Total ->	43.266,28	43.266,28

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada extraorcamentaria cf. mov. mensal de bens out/18		
D	1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	93.788,99	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		93.788,99
	Total ->	93.788,99	93.788,99

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada extraorcamentaria cf. mov. mensal de bens out/18		

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada extraorcamentaria cf. mov. mensal de bens out/18		
D	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL	61.457,96	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		61.457,96
	Total ->	61.457,96	61.457,96

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada extraorcamentaria cf. mov. mensal de bens out/18		
D	1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.946,10	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		38.946,10
	Total ->	38.946,10	38.946,10

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada extraorcamentaria cf. mov. mensal de bens out/18		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	22.523,87	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		22.523,87
	Total ->	22.523,87	22.523,87

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	desinc. patrimonial cf relatorio patrimonial sim out/18		

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
desinc. patrimonial cf relatorio patrimonial sim out/18			
C 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			214.800,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		214.800,00	
	Total ->	214.800,00	214.800,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
desinc. patrimonial cf relatorio patr. sim out/18			
C 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON			147.495,72
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		147.495,72	
	Total ->	147.495,72	147.495,72

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
desinc. patrimonial cf relatorio patr. sim out/18			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL			28.533,33
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		28.533,33	
	Total ->	28.533,33	28.533,33

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB.			

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB. Outubro		
C	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		7.086,95
D	3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	7.086,95	
	Total ->	7.086,95	7.086,95

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF Divida - BRT		
C	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		11.546,36
D	3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	11.546,36	
	Total ->	11.546,36	11.546,36

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF Pro-transporte(Pavimentacao)		
C	2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		1.342,90
D	3.4.3.1.3.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.342,90	
	Total ->	1.342,90	1.342,90

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao conforme mov. mensal de bens out/18			
C 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS			538.251,04
D 3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		538.251,04	
	Total ->	538.251,04	538.251,04

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao div ativa cf controle siat out/18			
C 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU			270,18
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		270,18	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		270,18	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			270,18
	Total ->	540,36	540,36

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao div ativa cf controle siat out/18			
C 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS			330.975,83
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		330.975,83	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		330.975,83	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			330.975,83
	Total ->	661.951,66	661.951,66

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao div ativa cf controle siat out/18			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			899,50
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		899,50	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		899,50	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			899,50
	Total ->	1.799,00	1.799,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao div ativa cf controle siat out/18			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			4.060,51
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		4.060,51	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		4.060,51	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			4.060,51
	Total ->	8.121,02	8.121,02

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao div ativa cf controle siat out/18			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			484,70
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		484,70	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		484,70	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			484,70
	Total ->	969,40	969,40

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao div ativa cf controle siat out/18			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			105,99
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		105,99	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		105,99	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			105,99
	Total ->	211,98	211,98

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao div ativa cf controle siat out/18			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			5.112,80
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		5.112,80	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		5.112,80	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			5.112,80
	Total ->	10.225,60	10.225,60

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento div ativa cf controle siat out/18			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			100.115,93
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL		100.115,93	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		100.115,93	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			100.115,93
	Total ->	200.231,86	200.231,86

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
cancelamento div ativa cf controle siat out/18		
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		164,04
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	164,04	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	164,04	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		164,04
Total ->	328,08	328,08

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
cancelamento div ativa cf controle siat out/18		
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		155,06
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	155,06	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	155,06	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		155,06
Total ->	310,12	310,12

31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
cancelamento div ativa cf controle siat out/18		
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		65,52
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	65,52	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	65,52	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		65,52
Total ->	131,04	131,04

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento div ativa cf controle siat out/18			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			300,00
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL		300,00	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		300,00	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			300,00
Total ->		600,00	600,00

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao div ativa multas posturas ex. 2017 cf controle sia t out/18			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ			548,93
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		548,93	
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		548,93	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA			548,93
Total ->		1.097,86	1.097,86

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao div ativa multas posturas ex. 2018 cf controle sia t out/18			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ			1.054,13
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.054,13	
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		1.054,13	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA			1.054,13
Total ->		2.108,26	2.108,26

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	cancelamento div ativa multas posturas ex 2016 cf controle s iat out/18		
C	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		11.898,25
D	3.6.5.0.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	11.898,25	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	11.898,25	
C	8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-T		11.898,25
	Total ->	23.796,50	23.796,50

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		
	ajuste div ativa cf estatistico siat out/18		
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	599.755,87	
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		599.755,87
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	599.755,87	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		599.755,87
	Total ->	1.199.511,74	1.199.511,74

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	ajuste div ativa cf estatistico siat out/18		
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		1.099.840,89
D	3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	1.099.840,89	
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	1.099.840,89	
C	8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		1.099.840,89
	Total ->	2.199.681,78	2.199.681,78

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
ajuste div ativa cf estatistico siat out/18			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		4.992,83	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			4.992,83
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		4.992,83	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			4.992,83
	Total ->	9.985,66	9.985,66

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
ajuste div ativa cf estatistico siat out/18			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			3.744,63
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL		3.744,63	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		3.744,63	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			3.744,63
	Total ->	7.489,26	7.489,26

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
ajuste div ativa cf estatistico siat out/18			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		512.535,67	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			512.535,67
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		512.535,67	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			512.535,67
	Total ->	1.025.071,34	1.025.071,34

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
ajuste div ativa cf estatistico siat out/18			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			762.387,64
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL		762.387,64	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		762.387,64	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			762.387,64
	Total ->	1.524.775,28	1.524.775,28

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
ajuste div ativa cf estatistico siat out/18			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		93.478,84	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			93.478,84
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		93.478,84	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			93.478,84
	Total ->	186.957,68	186.957,68

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
ajuste div ativa cf estatistico siat out/18			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			479.930,22
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		479.930,22	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		479.930,22	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			479.930,22
	Total ->	959.860,44	959.860,44

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5772

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
ajuste div ativa cf estatistico siat out/18			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		343.191,21	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			343.191,21
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		343.191,21	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			343.191,21
	Total ->	686.382,42	686.382,42

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
ajuste div ativa cf estatistico siat out/18			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			914.792,17
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL		914.792,17	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		914.792,17	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			914.792,17
	Total ->	1.829.584,34	1.829.584,34

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
ajuste div ativa cf estatistico siat out/18			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		10.355,34	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			10.355,34
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		10.355,34	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			10.355,34
	Total ->	20.710,68	20.710,68

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
ajuste div ativa cf estatistico siat out/18			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			12.842,26
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL		12.842,26	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		12.842,26	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			12.842,26
	Total ->	25.684,52	25.684,52

	31/10/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
ajuste div ativa cf estatistico siat out/18			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			308.559,46
D 3.6.5.0.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		308.559,46	
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		308.559,46	
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-T			308.559,46
	Total ->	617.118,92	617.118,92

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		5.450.895,55	
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		120.623,77	
C 8.3.2.4.1.01.00.00 - RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA			5.450.895,55
C 8.3.2.4.2.01.00.00 - RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA			120.623,77
	Total ->	5.571.519,32	5.571.519,32

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5774

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AUTOCLAVE HORIZONTAL 54 LITROS - CPL v010.684/2016 - NE. 13027/18 - DANFE 435 - CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI.		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	14.460,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		14.460,00
	Total ->	14.460,00	14.460,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	FOTOPOLIMERIZADOR LED-5 C/ FIO 1,80M CPL V004.47/18 NE 13422 NF 141517		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	3.420,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.420,00
	Total ->	3.420,00	3.420,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MOCHO ODONTOLOGICO CPL V004.47/2018 NE 13424 NF 4583		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	3.000,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.000,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA POLICLINICA		
	CPL 798/17, NE 11675/18, NF 156		
	VN NEW COMERCIO E SERVICOS		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	37.412,09	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		37.412,09
	Total ->	37.412,09	37.412,09

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA POLICLINICA		
	. .		
	CPL 798/17, NE 11676/18, NF 156		
	. .		
	VN NEW COMERCIO E SERVICOS		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	567,91	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		567,91
	Total ->	567,91	567,91

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	para regularizacao orgao/dotacao		
C	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO		3.072,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	3.072,00	
	Total ->	3.072,00	3.072,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
para regularizacao orgao/dotacao			
C 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO			260.000,00
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		260.000,00	
	Total ->	260.000,00	260.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
desapropriacao de area pa 26715/14 terreno urbano situado a rua henrique carrara amaral rogick bairro terra vermelha escritura desapropriacao amigavel - segundo tabeliao de no- tas sorocaba/sp segundo traslado livro 1851 pags.15/17 protocolo 17203 empenho 17337 - regulariz.ne 12276			
D 1.2.3.2.1.05.99.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		3.072,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.072,00
	Total ->	3.072,00	3.072,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pa 33135/2011 desapropriacao de imovel p/melhoria sistema viario terreno designado area a1 localizado no bairro vossoroca, km			

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	terreno designado area a1 localizado no bairro vossoroca, km 101, rodovia raposo tavares cruzamento com a augusto lippel escritura desapropriacao primeiro traslado livro 1850 pagina s 167/171 protocolo 18043 fls.72 a 74 do pa 33135/2011 desapropriada irene carvajal ortega kanemaru cpf 08186893822 valor 260.000,00 ne 17338 - regulariz.ne 11186		
D	1.2.3.2.1.05.99.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	260.000,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		260.000,00
	Total ->	260.000,00	260.000,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MICROONDAS 30L BRANCO 127V - MIDEA - CPL 544/2018 - NE. 13554/18 - DANFE 1420 - D&F COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI.		
D	1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	449,98	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		449,98
	Total ->	449,98	449,98

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO 1 INTALACAO ELETRICA P/ ILUMINACAO		

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO 1 INTALACAO ELETRICA P/ ILUMINACAO CALCADAS E CICLOVIA RDC AGUA VERMELHA CPL 96/18, NE 12005/18, NF 15 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS		
D	1.2.3.2.1.07.00.00 - INSTALACOES	74.717,59	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		74.717,59
	Total ->	74.717,59	74.717,59

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		
	Amortizacao parcela 20/240 novembro Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 340 P.A.18450/15		
D	2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	22.689,59	
C	4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO		22.689,59
	Total ->	22.689,59	22.689,59

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao Parcela 12/240 novembro N.E. 16234 P.A. 32730/2017		
C	2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		17.425,00
D	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	17.425,00	
D	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	17.425,00	
C	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		17.425,00
	Total ->	34.850,00	34.850,00

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Amortizacao parcela 36/60 novembro divida Desenvolve SP L.I.E. (188) Forn. 39524 - N.E. 332 P.A. 4334/2014		
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		243.487,08
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	243.487,08	
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	243.487,08	
C 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		243.487,08
Total ->	486.974,16	486.974,16

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Amortizacao parcela 22/60 novembro divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 2609 P.A. 11268/2016		
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		164.359,76
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	164.359,76	
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	164.359,76	
C 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		164.359,76
Total ->	328.719,52	328.719,52

30/11/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Amortizacao da Parcela 44/72 novembro da Divida com Banco		

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao da Parcela 44/72 novembro da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 327 - P.A.21379/2014		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		302.343,73
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	302.343,73	
D	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	302.343,73	
C	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		302.343,73
	Total ->	604.687,46	604.687,46

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	FRIGOBAR 122 LTS ELETROLUX CPL 430/15 NE 14673 NF 1716		
D	1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	800,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		800,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 17/88 divida Banco do Brasil 00036 N.E. 341 - Lei 11.199 de 15/10/2015 | Novembro P.A. 26.318/17		
C	2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		239.359,49
D	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	239.359,49	
D	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	239.359,49	
C	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		239.359,49
	Total ->	478.718,98	478.718,98

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS CPL 316/18 NE 11668 NF 880		
D	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL	14.540,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		14.540,00
	Total ->	14.540,00	14.540,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	BEBEDOURO DE COLUNA. CPL.476/2018, NE.12779/18, NF.2510, FAUSTO HENRIQUE PIRES ME LLO-ME.		
D	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL	1.020,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.020,00
	Total ->	1.020,00	1.020,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MAQ. DE LAVAR LOUCAS. CPL.430/2015, NF.5260, NE.15052/18, LICIMASTER COM. DE EQUIP AMENTOS EIRELI-ME.		
D	1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	11.861,91	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		11.861,91
	Total ->	11.861,91	11.861,91

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	FRAGMENTADORA PAPEL.		
	CPL 430/2015, NF.2245, NE.15034/18, UNIMAX TRADING LTDA-ME.		
D	1.2.3.1.1.03.02.00 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.270,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.270,00
	Total ->	2.270,00	2.270,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	OTOSCOPIO.		
	CPL.684/2016, NF.93192, NE.15156/18, COM. MAT. MED. HOSP. MA		
	CROSUL-LTDA.		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	5.040,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		5.040,00
	Total ->	5.040,00	5.040,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	DETECTOR FETAL.		
	CPL.53/2018, NF.208, NE.15010/18, LAM BRASIL EQUIPAMENTOS ME		
	DICOS-LTDA.		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	3.984,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.984,00
	Total ->	3.984,00	3.984,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ESFIGMOMANOMETROS, 1 INFANTIL, 1 ADULTO E 1 OBESO. CPL.684/2018, NE.15050/18, NF.1464, MUNDI EQUIP. MED. ODONT. E VET. EIRELI-ME.		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	8.993,87	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		8.993,87
	Total ->	8.993,87	8.993,87

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	BOMBA DE INFUSAO VOLUMETRICA LINEAR. CPL.713/2017, NF.29782, NE.15163/18, MULT MED EQUIPAMENTOS H OSPITALARES-LTDA.		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	15.200,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		15.200,00
	Total ->	15.200,00	15.200,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	SELADORA SELAPACK. CPL.648/2016, NF.69726, NE.15288/2018, SISPACK MEDICAL-LTDA.		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	2.040,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.040,00
	Total ->	2.040,00	2.040,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ULTRASOM COM JATO DE BICARBONATO. CPL.684/2016, NF.30059, NE.15361/18, SIERDOVSKI & SIERDOVSKI -LTDA.		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	4.994,94	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		4.994,94
	Total ->	4.994,94	4.994,94

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	EQUIPAMENTO CT046096931		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	7.512,97	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.512,97
	Total ->	7.512,97	7.512,97

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	EQUIPAMENTO CT 0460970-60		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	7.552,72	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.552,72
	Total ->	7.552,72	7.552,72

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	EQUIPAMENTO CT 04697174		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	3.111,55	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.111,55
	Total ->	3.111,55	3.111,55

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	EQUIPAMENTO CT 0460972-88		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	7.177,08	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.177,08
	Total ->	7.177,08	7.177,08

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF Pro-transporte(Pavimentacao)		
D	2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	1.456,06	
C	4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO		1.456,06
	Total ->	1.456,06	1.456,06

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF		
	Divida - BRT		
D	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	1.160,01	
C	4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		1.160,01
	Total ->	1.160,01	1.160,01

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP		
	Agencia de Desenvolvimento Paulista - LIE Set. Publico		
C	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		11.272,19
D	3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	11.272,19	
	Total ->	11.272,19	11.272,19

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP		
	Agencia de Desenvolvimento Paulista-VIA SP 2-PAVIMENTACAO		
C	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		38.107,93
D	3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	38.107,93	
	Total ->	38.107,93	38.107,93

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme extrato BNDES.			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			1.976,94
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		1.976,94	
	Total ->	1.976,94	1.976,94

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
regularizacao saldo devedor (divida ja quitada)			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		13.522,33	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			13.522,33
	Total ->	13.522,33	13.522,33

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao conf mov mensal de bens nov/18			
C 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,			94.732,69
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		94.732,69	
	Total ->	94.732,69	94.732,69

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao conf mov mensal de bens nov/18			

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	depreciacao conf mov mensal de bens nov/18		
C	1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		104.356,13
D	3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	104.356,13	
	Total ->	104.356,13	104.356,13

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	depreciacao conf mov mensal de bens nov/18		
C	1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		187.662,82
D	3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	187.662,82	
	Total ->	187.662,82	187.662,82

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	depreciacao conf mov mensal de bens nov/18		
C	1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		38.815,04
D	3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	38.815,04	
	Total ->	38.815,04	38.815,04

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	depreciacao conf mov mensal de bens nov/18		

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	depreciacao conf mov mensal de bens nov/18		
C	1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS		108.090,22
D	3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	108.090,22	
	Total ->	108.090,22	108.090,22

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	depreciacao conf mov mensal de bens nov/18		
C	1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS		7.494,61
D	3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	7.494,61	
	Total ->	7.494,61	7.494,61

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada orcamentaria conf mov. mensal de bens nov/18		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	303.553,33	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		303.553,33
	Total ->	303.553,33	303.553,33

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada extraorcamentaria conf mov. mensal de bens nov/18		

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extraorcamentaria conf mov. mensal de bens nov/18			
D 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES		20.053,25	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			20.053,25
	Total ->	20.053,25	20.053,25

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada orcamentaria conf mov. mensal de bens nov/18			
D 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		383,44	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			383,44
	Total ->	383,44	383,44

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada orcamentaria conf mov. mensal de bens nov/18			
D 1.2.3.1.1.04.04.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS		2.220,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.220,00
	Total ->	2.220,00	2.220,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extraorcamentaria conf mov. mensal de bens nov/18			

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada extraorcamentaria conf mov. mensal de bens nov/18		
D	1.2.3.1.1.04.04.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	10.192,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		10.192,00
	Total ->	10.192,00	10.192,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada extraorcamentaria conf mov. mensal de bens nov/18		
D	1.2.3.1.1.01.08.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	19.386,28	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		19.386,28
	Total ->	19.386,28	19.386,28

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada extraorcamentaria conf mov. mensal de bens nov/18		
D	1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	12.944,30	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		12.944,30
	Total ->	12.944,30	12.944,30

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada orcamentaria conf mov. mensal de bens nov/18		

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada orcamentaria conf mov. mensal de bens nov/18		
D	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL	48.110,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		48.110,00
	Total ->	48.110,00	48.110,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada extraorcamentaria conf mov. mensal de bens nov/18		
D	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL	53.241,39	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		53.241,39
	Total ->	53.241,39	53.241,39

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada extraorcamentaria conf mov. mensal de bens nov/18		
D	1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.808,90	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		2.808,90
	Total ->	2.808,90	2.808,90

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada orcamentaria conf mov. mensal de bens nov/18		

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada orcamentaria conf mov. mensal de bens nov/18		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	45,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		45,00
	Total ->	45,00	45,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada extraorcamentaria conf mov. mensal de bens nov/18		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	19.706,48	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		19.706,48
	Total ->	19.706,48	19.706,48

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada orcamentaria conf mov. mensal de bens nov/18		
D	1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL	1.460,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		1.460,00
	Total ->	1.460,00	1.460,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada extraorcamentaria conf mov. mensal de bens nov/18		

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extraorcamentaria conf mov. mensal de bens nov/18			
D 1.2.3.1.1.05.03.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA		43.900,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			43.900,00
	Total ->	43.900,00	43.900,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf mov mensal de bens nov/18			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL			2.608,92
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		2.608,92	
	Total ->	2.608,92	2.608,92

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf mov mensal de bens nov/18			
C 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.674,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.674,00	
	Total ->	1.674,00	1.674,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf mov mensal de bens nov/18			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5795

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf mov mensal de bens nov/18			
C 1.2.3.1.1.03.02.00 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			135,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		135,00	
	Total ->	135,00	135,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf mov mensal de bens nov/18			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL			450,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		450,00	
	Total ->	450,00	450,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme relatorio patrimonial mobiliario nov/18			
C 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON			61.132,81
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		61.132,81	
	Total ->	61.132,81	61.132,81

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme relatorio patrimonial mobiliario nov/18			

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	ajuste conforme relatorio patrimonial mobiliario nov/18		
C	1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		13.111,89
D	3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	13.111,89	
	Total ->	13.111,89	13.111,89

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	ajuste conforme relatorio patrimonial mobiliario nov/18		
C	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL		15.560,00
D	3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	15.560,00	
	Total ->	15.560,00	15.560,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	ajuste conforme relatorio patrimonial mobiliario nov/18		
C	1.2.3.1.1.03.02.00 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		2.270,00
D	3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	2.270,00	
	Total ->	2.270,00	2.270,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	ajuste conforme relatorio patrimonial mobiliario nov/18		

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	ajuste conforme relatorio patrimonial mobiliario nov/18		
C	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL		37.980,00
D	3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	37.980,00	
	Total ->	37.980,00	37.980,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB. Novembro		
C	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		10.970,92
D	3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	10.970,92	
	Total ->	10.970,92	10.970,92

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	depreciacao conf mov mensal de bens nov/18		
C	1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS		538.250,83
D	3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	538.250,83	
	Total ->	538.250,83	538.250,83

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5798

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao div ativa conforme relatorio siat nov/18			
C 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU			318,06
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		318,06	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		318,06	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			318,06
	Total ->	636,12	636,12

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao div ativa conforme relatorio siat nov/18			
C 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS			849.583,47
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		849.583,47	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		849.583,47	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			849.583,47
	Total ->	1.699.166,94	1.699.166,94

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao div ativa conforme relatorio siat nov/18			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			1.285,00
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		1.285,00	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.285,00	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.285,00
	Total ->	2.570,00	2.570,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao div ativa conforme relatorio siat nov/18			
C 1.1.2.1.1.03.01.00 - CONTRIBUICOES DE MELHORIA			3.072,58
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		3.072,58	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		3.072,58	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			3.072,58
	Total ->	6.145,16	6.145,16

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao div ativa conforme relatorio siat nov/18			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			842,62
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		842,62	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		842,62	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			842,62
	Total ->	1.685,24	1.685,24

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao div ativa conforme relatorio siat nov/18			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			10.207,61
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		10.207,61	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		10.207,61	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			10.207,61
	Total ->	20.415,22	20.415,22

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	inscricao div ativa multas posturas cf relatorio siat nov/18 ex. 2018		
C	1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		5.769,97
D	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	5.769,97	
D	7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	5.769,97	
C	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		5.769,97
	Total ->	11.539,94	11.539,94

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	inscricao div ativa rendas eventuais ex. 2016 cf relatorio s iat nov/18		
C	1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		856.641,39
D	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	856.641,39	
D	7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	856.641,39	
C	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		856.641,39
	Total ->	1.713.282,78	1.713.282,78

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	inscricao div ativa art 38b lc 123/06 ex 2018 cf relatorio s iat nov/18		
C	1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		1.128,30
D	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.128,30	
D	7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	1.128,30	
C	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		1.128,30
	Total ->	2.256,60	2.256,60

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento div ativa conforme relatorio siat nov/18			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			115,80
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL		115,80	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		115,80	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			115,80
	Total ->	231,60	231,60

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento div ativa conforme relatorio siat nov/18			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			42.695,79
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL		42.695,79	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		42.695,79	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			42.695,79
	Total ->	85.391,58	85.391,58

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento div ativa conforme relatorio siat nov/18			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			3.072,58
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL		3.072,58	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		3.072,58	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			3.072,58
	Total ->	6.145,16	6.145,16

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento div ativa conforme relatorio siat nov/18			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			181,16
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL		181,16	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		181,16	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			181,16
	Total ->	362,32	362,32

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento div ativa conforme relatorio siat nov/18			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			18,22
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL		18,22	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		18,22	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			18,22
	Total ->	36,44	36,44

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento div ativa taxa de cemiterio ex 2016 cf relatori o siat nov/18			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			31,02
D 3.6.5.0.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		31,02	
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		31,02	
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-T			31,02
	Total ->	62,04	62,04

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	cancelamento div ativa multas posturas ex 2015 cf relatorio siat nov/18		
C	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		788,01
D	3.6.5.0.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	788,01	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	788,01	
C	8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-T		788,01
	Total ->	1.576,02	1.576,02

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	cancelamento div ativa multas posturas ex 2016 cf relatorio siat nov/18		
C	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		880,00
D	3.6.5.0.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	880,00	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	880,00	
C	8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-T		880,00
	Total ->	1.760,00	1.760,00

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		
	ajuste div ativa conforme relatorio estatistico nov/18		
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	3.861.647,45	
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		3.861.647,45
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	3.861.647,45	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		3.861.647,45
	Total ->	7.723.294,90	7.723.294,90

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5804

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
ajuste div ativa conforme relatorio estatistico nov/18			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		105.436,35	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			105.436,35
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		105.436,35	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			105.436,35
Total ->		210.872,70	210.872,70

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
ajuste div ativa conforme relatorio estatistico nov/18			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		2.042.753,83	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			2.042.753,83
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		2.042.753,83	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			2.042.753,83
Total ->		4.085.507,66	4.085.507,66

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
ajuste div ativa conforme relatorio estatistico nov/18			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		1.171.749,43	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			1.171.749,43
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		1.171.749,43	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.171.749,43
Total ->		2.343.498,86	2.343.498,86

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
ajuste div ativa conforme relatorio estatistico nov/18			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		158.312,44	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			158.312,44
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		158.312,44	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			158.312,44
	Total ->	316.624,88	316.624,88

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
ajuste div ativa conforme relatorio estatistico nov/18			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		26.676,36	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			26.676,36
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		26.676,36	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			26.676,36
	Total ->	53.352,72	53.352,72

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
ajuste div ativa conforme relatorio estatistico nov/18			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			6.528.911,22
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL		6.528.911,22	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		6.528.911,22	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			6.528.911,22
	Total ->	13.057.822,44	13.057.822,44

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
ajuste div ativa conforme relatorio estatistico nov/18			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			413.372,14
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL		413.372,14	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		413.372,14	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			413.372,14
	Total ->	826.744,28	826.744,28

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
ajuste div ativa conforme relatorio estatistico nov/18			
C 1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI			85.576,34
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		85.576,34	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		85.576,34	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			85.576,34
	Total ->	171.152,68	171.152,68

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
ajuste div ativa conforme relatorio estatistico nov/18			
C 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS			2.699.379,19
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		2.699.379,19	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		2.699.379,19	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			2.699.379,19
	Total ->	5.398.758,38	5.398.758,38

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
ajuste div ativa conforme relatorio estatistico nov/18			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			1.438.304,67
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		1.438.304,67	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.438.304,67	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.438.304,67
	Total ->	2.876.609,34	2.876.609,34

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
ajuste div ativa conforme relatorio estatistico nov/18			
C 1.1.2.1.1.03.01.00 - CONTRIBUICOES DE MELHORIA			17.816,72
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		17.816,72	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		17.816,72	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			17.816,72
	Total ->	35.633,44	35.633,44

	30/11/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
ajuste div ativa nao trib conforme relatorio estatistico nov /18			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ			345.762,81
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		345.762,81	
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		345.762,81	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA			345.762,81
	Total ->	691.525,62	691.525,62

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	4.225.547,17	
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	120.715,82	
C 8.3.2.4.1.01.00.00 - RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		4.225.547,17
C 8.3.2.4.2.01.00.00 - RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		120.715,82
Total ->	4.346.262,99	4.346.262,99

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
PURIFICADOR ACQUAFLEX HERMETICO FUME 127 V. - CPL 316/18 - NE. 11669/18 - DANFE 346 - META LICITACOES EIRELI ME.		
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL	2.679,95	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.679,95
Total ->	2.679,95	2.679,95

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
BEBEDOURO DE PRESSAO LIBELL. CPL.430/2015, NF.3596, NE.15434/18, VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA-LTDA.		
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL	6.199,98	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		6.199,98
Total ->	6.199,98	6.199,98

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	SECADORA DE ROUPAS ELETROLUX.		
	CPL.430/2015, NF.3595, NE.15433/18, VIA LUME,S AUDIO E VIDEO		
	INFORMATICA-LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.782,70	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.782,70
	Total ->	1.782,70	1.782,70

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AMALGAMADOR CAPSULAR DIGITAL YG100 KONDORTECH		
	BOMBA A VACUO PP4 DELTRAMED		
	CPL V004.47/2018 NE 13423 NF 363		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	16.899,89	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		16.899,89
	Total ->	16.899,89	16.899,89

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PA 14323/2018 - EMAIL CEF FLS.1842-1844 - CONTRAPARTIDA		
	CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRODUCAO DO EQUIPAMEN		
	TO PUBLICO CRECHE TIPO 2 - APF 0460.971-74 / CRECHE TIPO 1B		
	CANTO APF 0460.970-60 / CRECHE TIPO 1A MEIO APF 0460.969-31		
	COMPLEMENTAR AOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS JARIM ALTOS D		

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
COMPLEMENTAR AOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS JARIM ALTOS D O IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA-BANCO DO BRASIL, CONTRATADO NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMC MV-RECURSOS FAR, COM PAGAMENTO PARCELADO CONTRATANTE-FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR REPRESE TADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NE 17729 - 2 MEDICAO		
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	25.794,90	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		25.794,90
Total ->	25.794,90	25.794,90

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
PA 14323/2018 - EMAIL CEF FLS.1842-1844 . CONTRAPARTIDA CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRODUCAO DO EQUIPAMEN TO PUBLICO ESCOLA 12 SALAS - APF 0460.972-88 / ESCOLA 6 SALA S . APF 0460.973-82 COMPLEMENTAR AOS EMPREENDIMENTOS HABITAC IONAIS JARDIM ALTOS D O IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CAR ANDA-BANCO DO BRASIL, CONTRATADO NO AMBITO DO PROGRAMA MINH A CASA MINHA VIDA - PMC MV-RECURSOS FAR, COM PAGAMENTO PARCE LADO CONTRATANTE-FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR REPRESEN TADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NE 17728 - 2 MEDICAO		
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	28.225,33	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		28.225,33
Total ->	28.225,33	28.225,33

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
PA 14323/2018 - EMAIL CEF FLS.1901-1907 CONTRAPARTIDA CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRODUCAO DO EQUIPAMEN TO PUBLICO CRECHE TIPO 2 - APF 0460.971-74 / CRECHE TIPO 1B CANTO APF 0460.970-60 / CRECHE TIPO 1A MEIO APF 0460.969-31 COMPLEMENTAR AOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS JARDIM ALTOS D O IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA-BANCO DO BRASIL , CONTRATADO NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMC MV-RECURSOS FAR, COM PAGAMENTO PARCELADO CONTRATANTE-FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR REPRESEN TADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NE 18860 - 3 MEDICAO		
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	73.830,42	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		73.830,42
Total ->	73.830,42	73.830,42

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
PA 14323/2018 - EMAIL CEF FLS.1901-1907 CONTRAPARTIDA CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRODUCAO DO EQUIPAMEN TO PUBLICO ESCOLA 12 SALAS - APF 0460.972-88 / ESCOLA 6 SALA S . APF 0460.973-82 COMPLEMENTAR AOS EMPREENDIMENTOS HABITAC IONAIS JARDIM ALTOS D O IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CAR ANDA-BANCO DO BRASIL, CONTRATADO NO AMBITO DO PROGRAMA MINH A CASA MINHA VIDA - PMC MV-RECURSOS FAR, COM PAGAMENTO PARCE LADO CONTRATANTE-FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR REPRESE TADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NE 18861 - 3 MEDICAO		
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	51.206,71	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		51.206,71
Total ->	51.206,71	51.206,71

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao da Parcela 45/72 dezembro da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 327 - P.A.21379/2014		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		302.600,71
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	302.600,71	
D	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	302.600,71	
C	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		302.600,71
	Total ->	605.201,42	605.201,42

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 37/60 dezembro divida Desenvolve SP L.I.E. (188) Forn. 39524 - N.E. 332 P.A. 4334/2014		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		244.655,82
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	244.655,82	
D	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	244.655,82	
C	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		244.655,82
	Total ->	489.311,64	489.311,64

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 23/60 dezembro divida Desenvolve SP		

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Amortizacao parcela 23/60 dezembro divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 2609 P.A. 11268/2016		
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		143.003,88
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	143.003,88	
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	143.003,88	
C 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		143.003,88
Total ->	286.007,76	286.007,76

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Amortizacao parcela 23/60 dezembro divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 18973 P.A. 11268/2016		
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		22.144,82
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	22.144,82	
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	22.144,82	
C 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		22.144,82
Total ->	44.289,64	44.289,64

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
SISTEMA DE VIDEOENDOSCOPIA DIGESTIVA. - CPL 789/2017 -		

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	SISTEMA DE VIDEOENDOSCOPIA DIGESTIVA. - CPL 789/2017 - NE. 13028/18 - DANFE 11731 - LABOR MED APARELHAGEM DE P..		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	253.000,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		253.000,00
	Total ->	253.000,00	253.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		
	apropriacao receita caucao apos 5 anos		
D	2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)	1.000,00	
C	4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		1.000,00
D	7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00	
C	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		
	apropriacao de caucao mais de 5 anos		
D	2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)	1.011,00	
C	4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		1.011,00
D	7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	1.011,00	
C	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		1.011,00
	Total ->	2.022,00	2.022,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		
APROPRIACAO DE CAUCAO MAIS DE CINCO ANOS		
D 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)	1.993,45	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		1.993,45
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	1.993,45	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		1.993,45
Total ->	3.986,90	3.986,90

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		
APROPRIACAO DE CAUCAO MAIS DE CINCO ANOS		
D 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)	1.877,64	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		1.877,64
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	1.877,64	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		1.877,64
Total ->	3.755,28	3.755,28

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		
APROPRIACAO DE CAUCAO MAIS DE CINCO ANOS		
D 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)	2.075,00	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		2.075,00
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	2.075,00	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		2.075,00
Total ->	4.150,00	4.150,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
APROPRIACAO DE CAUCAO MAIS DE CINCO ANOS			
D 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)		24.000,00	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			24.000,00
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		24.000,00	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			24.000,00
	Total ->	48.000,00	48.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
APROPRIACAO DE CAUCAO MAIS DE CINCO ANOS			
D 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)		1.064,95	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			1.064,95
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		1.064,95	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			1.064,95
	Total ->	2.129,90	2.129,90

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
APROPRIACAO DE CAUCAO MAIS DE CINCO ANOS			
D 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)		6.786,55	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			6.786,55
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		6.786,55	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			6.786,55
	Total ->	13.573,10	13.573,10

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
APROPRIACAO DE CAUCAO MAIS DE CINCO ANOS			
D 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)		1.293,90	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			1.293,90
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		1.293,90	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			1.293,90
	Total ->	2.587,80	2.587,80

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
APROPRIACAO DE CAUCAO MAIS DE CINCO ANOS			
D 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)		11.400,00	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			11.400,00
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		11.400,00	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			11.400,00
	Total ->	22.800,00	22.800,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
APROPRIACAO DE CAUCAO MAIS DE CINCO ANOS			
D 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)		2.685,00	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			2.685,00
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		2.685,00	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			2.685,00
	Total ->	5.370,00	5.370,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		
APROPRIACAO DE CAUCAO MAIS DE CINCO ANOS		
D 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)	1.699,25	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		1.699,25
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	1.699,25	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		1.699,25
Total ->	3.398,50	3.398,50

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		
APROPRIACAO DE CAUCAO MAIS DE CINCO ANOS		
D 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)	2.948,10	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		2.948,10
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	2.948,10	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		2.948,10
Total ->	5.896,20	5.896,20

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		
APROPRIACAO DE CAUCAO MAIS DE CINCO ANOS		
D 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)	2.532,70	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		2.532,70
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	2.532,70	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		2.532,70
Total ->	5.065,40	5.065,40

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5819

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		
APROPRIACAO DE CAUCAO MAIS DE CINCO ANOS		
D 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)	4.152,01	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		4.152,01
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	4.152,01	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		4.152,01
Total ->	8.304,02	8.304,02

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		
APROPRIACAO DE CAUCAO MAIS DE CINCO ANOS		
D 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)	1.481,93	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		1.481,93
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	1.481,93	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		1.481,93
Total ->	2.963,86	2.963,86

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		
APROPRIACAO DE CAUCAO MAIS DE CINCO ANOS		
D 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)	858,86	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		858,86
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	858,86	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		858,86
Total ->	1.717,72	1.717,72

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		
APROPRIACAO DE CAUCAO MAIS DE CINCO ANOS		
D 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)	6.987,12	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		6.987,12
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	6.987,12	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		6.987,12
Total ->	13.974,24	13.974,24

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		
APROPRIACAO DE CAUCAO MAIS DE CINCO ANOS		
D 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)	302,50	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		302,50
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	302,50	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		302,50
Total ->	605,00	605,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		
APROPRIACAO DE CAUCAO DE MAIS DE 05 ANOS		
D 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)	302,50	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		302,50
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	302,50	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		302,50
Total ->	605,00	605,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
APROPRIACAO DE CAUCAO DE MAIS DE 05 ANOS			
D 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)		2.800,00	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			2.800,00
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		2.800,00	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			2.800,00
	Total ->	5.600,00	5.600,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
APROPRIACAO DE CAUCAO DE MAIS DE 05 ANOS			
D 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)		1.156,80	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			1.156,80
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		1.156,80	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			1.156,80
	Total ->	2.313,60	2.313,60

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
APROPRIACAO DE CAUCAO DE MAIS DE 05 ANOS			
D 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)		1.156,80	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			1.156,80
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		1.156,80	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			1.156,80
	Total ->	2.313,60	2.313,60

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
APROPRIACAO DE CAUCAO DE MAIS DE 05 ANOS			
D 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)		1.156,80	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			1.156,80
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		1.156,80	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			1.156,80
	Total ->	2.313,60	2.313,60

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
APROPRIACAO DE CAUCAO DE MAIS DE 05 ANOS			
D 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)		3.500,00	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			3.500,00
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		3.500,00	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			3.500,00
	Total ->	7.000,00	7.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
APROPRIACAO DE CAUCAO DE MAIS DE 05 ANOS			
D 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)		2.056,75	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			2.056,75
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		2.056,75	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			2.056,75
	Total ->	4.113,50	4.113,50

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
APROPRIACAO DE CAUCAO DE MAIS DE 05 ANOS			
D 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)		26.464,86	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			26.464,86
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		26.464,86	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			26.464,86
	Total ->	52.929,72	52.929,72

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
APROPRIACAO DE CAUCAO DE MAIS DE 05 ANOS			
D 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)		11.771,28	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			11.771,28
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		11.771,28	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			11.771,28
	Total ->	23.542,56	23.542,56

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
APROPRIACAO DE CAUCAO DE MAIS DE 05 ANOS			
D 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)		2.773,69	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			2.773,69
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		2.773,69	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			2.773,69
	Total ->	5.547,38	5.547,38

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
APROPRIACAO DE CAUCAO DE MAIS DE 05 ANOS			
D 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)		1.476,00	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			1.476,00
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		1.476,00	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			1.476,00
	Total ->	2.952,00	2.952,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
APROPRIACAO DE CAUCAO DE MAIS DE 05 ANOS			
D 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)		4.282,46	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			4.282,46
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		4.282,46	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			4.282,46
	Total ->	8.564,92	8.564,92

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
APROPRIACAO DE CAUCAO DE MAIS DE 05 ANOS			
D 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)		3.900,00	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			3.900,00
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		3.900,00	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			3.900,00
	Total ->	7.800,00	7.800,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
APROPRIACAO CAUCAO DE MAIS DE 5 ANOS			
D 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)		20.400,00	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			20.400,00
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		20.400,00	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			20.400,00
	Total ->	40.800,00	40.800,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
APROPRIACAO CAUCAO DE MAIS DE 5 ANOS			
D 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)		1.220,00	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			1.220,00
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		1.220,00	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			1.220,00
	Total ->	2.440,00	2.440,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
APROPRIACAO CAUCAO DE MAIS DE 5 ANOS			
D 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)		12.133,22	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			12.133,22
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		12.133,22	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			12.133,22
	Total ->	24.266,44	24.266,44

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
APROPRIACAO CAUCAO DE MAIS DE 5 ANOS			
D 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)		5.550,00	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			5.550,00
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		5.550,00	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			5.550,00
	Total ->	11.100,00	11.100,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
APROPRIACAO CAUCAO DE MAIS DE 5 ANOS			
D 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)		4.880,00	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			4.880,00
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		4.880,00	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			4.880,00
	Total ->	9.760,00	9.760,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
APROPRIACAO CAUCAO DE MAIS DE 5 ANOS			
D 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)		4.880,00	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			4.880,00
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		4.880,00	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			4.880,00
	Total ->	9.760,00	9.760,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
APROPRIACAO CAUCAO DE MAIS DE 5 ANOS			
D 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)		68.589,25	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			68.589,25
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		68.589,25	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			68.589,25
	Total ->	137.178,50	137.178,50

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
APROPRIACAO CAUCAO DE MAIS DE 5 ANOS			
D 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)		318.594,71	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			318.594,71
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		318.594,71	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			318.594,71
	Total ->	637.189,42	637.189,42

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO			
estorno data incorreta de lancamento			
C 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)			2.948,10
D 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		2.948,10	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			2.948,10
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		2.948,10	
	Total ->	5.896,20	5.896,20

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		
	APROPRIACAO CAUCAO MAIS DE 05 ANOS		
D	2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)	2.948,10	
C	4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		2.948,10
D	7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	2.948,10	
C	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		2.948,10
	Total ->	5.896,20	5.896,20

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ASPIRADOR CIRURGICO C/ BASE MOVEL ESFIGMOMANOMETRO ADULTO/OBESO ESTETOSCOPIO CPL V004.1027/17 NE 14658 NF 9074		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	4.963,44	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		4.963,44
	Total ->	4.963,44	4.963,44

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AR CONDICIONADO PISO TETO KOMECO CPL 302/18 NE 13552 NF 74		
D	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL	20.000,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		20.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
AR CONDICIONADO PISO TETO KOMECO CPL 302/18 NE 14664 NF 74		
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL	12.800,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		12.800,00
Total ->	12.800,00	12.800,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Amortizacao parcela 18/88 divida Banco do Brasil 00036 N.E. 341 - Lei 11.199 de 15/10/2015 | Dezembro P.A. 26.318/17		
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		167.045,61
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	167.045,61	
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	167.045,61	
C 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		167.045,61
Total ->	334.091,22	334.091,22

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Amortizacao parcela 18/88 divida Banco do Brasil 00036 N.E. 19034 - Lei 11.199 de 15/10/2015 | Dezembro P.A. 26.318/17		
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		72.313,88
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	72.313,88	
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	72.313,88	
C 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		72.313,88
Total ->	144.627,76	144.627,76

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CADEIRA DE RODAS, FREEDON CMO. CPL.V003.792/2017, NF.542, NE.9339/2018, VENDRAMINI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	10.600,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		10.600,00
	Total ->	10.600,00	10.600,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao Parcela 13/240 dezembro N.E. 16234 P.A. 32730/2017		
C	2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		17.512,13
D	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	17.512,13	
D	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	17.512,13	
C	3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		17.512,13
	Total ->	35.024,26	35.024,26

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		
	Amortizacao parcela 21/240 dezembro Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 340 P.A.18450/15		
D	2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	22.803,04	
C	4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO		22.803,04
	Total ->	22.803,04	22.803,04

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5831

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO			
quarta liberacao			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			1.272.061,98
D 3.6.4.0.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		1.272.061,98	
	Total ->	1.272.061,98	1.272.061,98

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ARMARIOS DE ACO P/ POLICLINICA CPL 829/17, N 15954/18, NF 439 PEZANI COMERCIO DE MOVEIS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL		29.600,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			29.600,00
	Total ->	29.600,00	29.600,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
estorno para regularizacao cat.economica			
C 1.2.3.2.1.05.99.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			260.000,00
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		260.000,00	
	Total ->	260.000,00	260.000,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO		
estorno para regularizacao cat.economica		
C 1.2.3.2.1.05.99.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		3.072,00
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	3.072,00	
Total ->	3.072,00	3.072,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
desapropriacao de area pa 26715/14 terreno urbano situado a rua henrique carrara amaral rogick bairro terra vermelha escritura desapropriacao amigavel - segundo tabeliao de no- tas sorocaba/sp segundo traslado livro 1851 pags.15/17 protocolo 17203 empenho 19477 - regulariz.ne 17337		
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	3.072,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.072,00
Total ->	3.072,00	3.072,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
pa 33135/2011 desapropriacao de imovel p/melhoria sistema viario terreno designado area a1 localizado no bairro vossoroca, km		

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	terreno designado area a1 localizado no bairro vossoroca, km 101, rodovia raposo tavares cruzamento com a augusto lippel escritura desapropriacao primeiro traslado livro 1850 pagina s 167/171 protocolo 18043 fls.72 a 74 do pa 33135/2011 desapropriada irene carvajal ortega kanemaru cpf 08186893822 valor 260.000,00 ne 19476 - regulariz.ne 17338		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	260.000,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		260.000,00
	Total ->	260.000,00	260.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB. Dezembro		
C	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		10.164,10
D	3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	10.164,10	
	Total ->	10.164,10	10.164,10

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo devedor conforme extrato BNDES.		

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme extrato BNDES.			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			5.695,55
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		5.695,55	
	Total ->	5.695,55	5.695,55

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista-VIA SP 2-PAVIMENTACAO			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			18.167,67
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		18.167,67	
	Total ->	18.167,67	18.167,67

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista - LIE Set. Publico			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			7.907,41
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		7.907,41	
	Total ->	7.907,41	7.907,41

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF Pro-transporte(Pavimentacao)		
C 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		1.334,74
D 3.4.3.1.3.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.334,74	
Total ->	1.334,74	1.334,74

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF Divida - BRT		
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	1.477,28	
C 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		1.477,28
Total ->	1.477,28	1.477,28

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
ESCORREGADORES, CARROSSISL, BALACOS FIXOS P/SEMES CPL 28/18, NE 11142/18, NF 16 BRINK E D + COMERCIAL DE BRINQUEDOS		
D 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.700,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		9.700,00
Total ->	9.700,00	9.700,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	TELA DE SOMBREAMENTO P/SEDETER CPL 598/18, NE 16454/18, NF 287 TOLDOS ARTE COBERTURA SE SOMBRITES		
D	1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS	1.200,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.200,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	depreciacao cf mov mensal de bens dez/18		
C	1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		104.278,95
D	3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	104.278,95	
	Total ->	104.278,95	104.278,95

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	depreciacao cf mov mensal de bens dez/18		
C	1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		186.536,45
D	3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	186.536,45	
	Total ->	186.536,45	186.536,45

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	depreciacao cf mov mensal de bens dez/18		
C	1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		36.918,11
D	3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	36.918,11	
	Total ->	36.918,11	36.918,11

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	depreciacao cf mov mensal de bens dez/18		
C	1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS		107.212,23
D	3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	107.212,23	
	Total ->	107.212,23	107.212,23

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	depreciacao cf mov mensal de bens dez/18		
C	1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS		7.495,12
D	3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	7.495,12	
	Total ->	7.495,12	7.495,12

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	depreciacao cf mov mensal de bens dez/18		

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	depreciacao cf mov mensal de bens dez/18		
C 1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,		92.024,36
D 3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	92.024,36	
	Total ->	92.024,36	92.024,36

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada cf mov mensal de bens dez/18		
D 1.2.3.1.1.01.01.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	7.513,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		7.513,00
	Total ->	7.513,00	7.513,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada cf mov mensal de bens dez/18		
D 1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	127.681,98	
C 4.9.9.9.1.00.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		127.681,98
	Total ->	127.681,98	127.681,98

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada cf mov mensal de bens dez/18		

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada cf mov mensal de bens dez/18		
D	1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	37.930,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		37.930,00
	Total ->	37.930,00	37.930,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada cf mov mensal de bens dez/18		
D	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL	24.055,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		24.055,00
	Total ->	24.055,00	24.055,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada cf mov mensal de bens dez/18		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	62.498,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		62.498,00
	Total ->	62.498,00	62.498,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada cf mov mensal de bens dez/18		

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada cf mov mensal de bens dez/18		
D	1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.369,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		9.369,00
	Total ->	9.369,00	9.369,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada extra cf mov. mensal de bens dez/18		
D	1.2.3.1.1.01.08.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	8.888,15	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		8.888,15
	Total ->	8.888,15	8.888,15

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada extra cf mov. mensal de bens dez/18		
D	1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	13.127,56	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		13.127,56
	Total ->	13.127,56	13.127,56

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada extra cf mov. mensal de bens dez/18		

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada extra cf mov. mensal de bens dez/18		
D	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL	24.665,76	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		24.665,76
	Total ->	24.665,76	24.665,76

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada extra cf mov. mensal de bens dez/18		
D	1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.151,98	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		2.151,98
	Total ->	2.151,98	2.151,98

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada extra cf mov. mensal de bens dez/18		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL	12.169,21	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		12.169,21
	Total ->	12.169,21	12.169,21

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	saida cf mov mensal de bens dez/18		

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida cf mov mensal de bens dez/18			
C 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.713,20
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.713,20	
	Total ->	1.713,20	1.713,20

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida cf mov mensal de bens dez/18			
C 1.2.3.1.1.03.02.00 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			225,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		225,00	
	Total ->	225,00	225,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste cf relatorio patrimonial sim dez/18			
C 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON			274.863,33
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		274.863,33	
	Total ->	274.863,33	274.863,33

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste cf relatorio patrimonial sim dez/18			

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste cf relatorio patrimonial sim dez/18			
C 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			9.700,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		9.700,00	
	Total ->	9.700,00	9.700,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste cf relatorio patrimonial sim dez/18			
C 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			1.782,70
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.782,70	
	Total ->	1.782,70	1.782,70

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste cf relatorio patrimonial sim dez/18			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL			41.679,93
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		41.679,93	
	Total ->	41.679,93	41.679,93

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste cf relatorio patrimonial sim dez/18			

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste cf relatorio patrimonial sim dez/18			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL			40.200,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		40.200,00	
	Total ->	40.200,00	40.200,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste cf relatorio patrimonial sim dez/18			
C 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS			1.200,00
D 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.200,00	
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao cf mov mensal de bens dez/18			
C 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS			538.251,13
D 3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		538.251,13	
	Total ->	538.251,13	538.251,13

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUECEDORES DOMESTICOS P/CS			

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUECEDORES DOMESTICOS P/CS CPL 430/15, NE 15049/18, NF 9053 CCK COMERCIAL		
D	1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	383,44	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		383,44
	Total ->	383,44	383,44

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CARRINHOS BANDEJA P/TRANSPORTE DE MATERIAIS CPL 182/18, NE 14792/18, NF 1497 MUNDIAL RODAS E RODIZIOS CAR		
D	1.2.3.1.1.03.02.00 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.460,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.460,00
	Total ->	1.460,00	1.460,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ELETROCARDIOGRAFOS P/SES CPL 684/16, NE 15011/18, NF 11712 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	21.000,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		21.000,00
	Total ->	21.000,00	21.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ASPIRADOR CIRURGICO C/ BASE MOVEL		
	BALANCA ADULTO DIGITAL E PEDIATRICA		
	ESFIGMOMANOMETRO PEDESTRAL COM RODIZIO E ADULTO		
	ESTETOSCOPIO		
	OFTALMOSCOPIO		
	CPL V004.985/17 NE 13919 NF 9073		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	21.175,98	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		21.175,98
	Total ->	21.175,98	21.175,98

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MONITOR / SENSOR TIPO DEDO / SENSOR Y / SUPORTE MOVEL		
	CPL V004.985/17 NE 13930 NF 30409		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	28.800,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		28.800,00
	Total ->	28.800,00	28.800,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	SENSOR TIPO DEDO / SENSOR Y / MONITOR / SUPORTE MOVEL		
	CPL V004.1027/17 NE 14659 NF 30408		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	71.600,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		71.600,00
	Total ->	71.600,00	71.600,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO 1/CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRO PAINEIRAS CPL 216/18, NE 13006/18, NF 3546 SERG PAULISTA		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	33.679,77	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		33.679,77
	Total ->	33.679,77	33.679,77

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ESFIGMOMANOMETRO PEDESTRAL ADULTO ESTETOSCOPIO CPL V017.684/16 NE 15365 NF 8909		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	9.085,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		9.085,00
	Total ->	9.085,00	9.085,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AR CONDICIONADO CPL 513/18 NE 15928 NF 76		
D	1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.400,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		4.400,00
	Total ->	4.400,00	4.400,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf relatorio div ativa siat dez/18			
C 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU			44.166.222,45
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		44.166.222,45	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		44.166.222,45	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			44.166.222,45
	Total ->	88.332.444,90	88.332.444,90

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf relatorio div ativa siat dez/18			
C 1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI			1.986.034,41
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		1.986.034,41	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.986.034,41	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.986.034,41
	Total ->	3.972.068,82	3.972.068,82

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf relatorio div ativa siat dez/18			
C 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS			16.583.529,93
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		16.583.529,93	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		16.583.529,93	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			16.583.529,93
	Total ->	33.167.059,86	33.167.059,86

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf relatorio div ativa siat dez/18			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			416.051,51
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		416.051,51	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		416.051,51	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			416.051,51
	Total ->	832.103,02	832.103,02

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf relatorio div ativa siat dez/18			
C 1.1.2.1.1.03.01.00 - CONTRIBUICOES DE MELHORIA			369.013,46
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		369.013,46	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		369.013,46	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			369.013,46
	Total ->	738.026,92	738.026,92

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf relatorio div ativa siat dez/18			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			14.094.675,90
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		14.094.675,90	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		14.094.675,90	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			14.094.675,90
	Total ->	28.189.351,80	28.189.351,80

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf relatorio div ativa siat dez/18			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			2.110.169,75
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		2.110.169,75	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		2.110.169,75	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			2.110.169,75
	Total ->	4.220.339,50	4.220.339,50

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf relatorio div ativa siat dez/18			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			12.256,52
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		12.256,52	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		12.256,52	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			12.256,52
	Total ->	24.513,04	24.513,04

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf relatorio div ativa siat dez/18			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			327.935,39
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		327.935,39	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		327.935,39	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			327.935,39
	Total ->	655.870,78	655.870,78

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5851

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf relatorio div ativa siat dez/18			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			11.928.244,84
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		11.928.244,84	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		11.928.244,84	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			11.928.244,84
	Total ->	23.856.489,68	23.856.489,68

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio div ativa siat dez/18			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			953,97
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL		953,97	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		953,97	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			953,97
	Total ->	1.907,94	1.907,94

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio div ativa siat dez/18			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			557.119,78
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL		557.119,78	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		557.119,78	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			557.119,78
	Total ->	1.114.239,56	1.114.239,56

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio div ativa siat dez/18			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			68,45
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL		68,45	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		68,45	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			68,45
Total ->		136,90	136,90

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio div ativa siat dez/18			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			234.573,03
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL		234.573,03	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		234.573,03	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			234.573,03
Total ->		469.146,06	469.146,06

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao div ativa taxa de cemiterio ex 2017 cf relatorio s iat dez/18			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ			958,63
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		958,63	
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		958,63	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA			958,63
Total ->		1.917,26	1.917,26

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
inscricao div ativa taxa de cemiterio ex 2018 cf relatorio s iat dez/18		
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		19.940,23
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	19.940,23	
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	19.940,23	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		19.940,23
Total ->	39.880,46	39.880,46

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
inscricao div ativa multas posturas ex 2015 cf relatorio sia t dez/18		
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		38.147,16
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	38.147,16	
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	38.147,16	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		38.147,16
Total ->	76.294,32	76.294,32

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
inscricao div ativa multas posturas ex 2017 cf relatorio sia t dez/18		
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		739.347,78
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	739.347,78	
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	739.347,78	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		739.347,78
Total ->	1.478.695,56	1.478.695,56

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
inscricao div ativa multas posturas ex 2018 cf relatorio sia t dez/18		
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		5.804.208,23
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	5.804.208,23	
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	5.804.208,23	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		5.804.208,23
Total ->	11.608.416,46	11.608.416,46

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
inscricao div ativa rendas eventuais ex 2008 cf relatorio si at dez/18		
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		5.114,73
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	5.114,73	
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	5.114,73	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		5.114,73
Total ->	10.229,46	10.229,46

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
inscricao div ativa rendas eventuais ex 2017 cf relatorio si at dez/18		
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		2.722,24
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.722,24	
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	2.722,24	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		2.722,24
Total ->	5.444,48	5.444,48

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
inscricao div ativa rendas eventuais ex 2018 cf relatorio si at dez/18		
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		10.171,93
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	10.171,93	
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	10.171,93	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		10.171,93
Total ->	20.343,86	20.343,86

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
inscricao div ativa ressarcimento ex 2012 cf reltaorio siat dez/18		
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		422,33
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	422,33	
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	422,33	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		422,33
Total ->	844,66	844,66

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
inscricao div ativa ressarcimento ex 2013 cf relatorio siat dez/18		
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		1.266,99
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.266,99	
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	1.266,99	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		1.266,99
Total ->	2.533,98	2.533,98

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
inscricao div ativa ressarcimento ex 2015 cf relatorio siat dez/18		
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		13.825,02
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	13.825,02	
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	13.825,02	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		13.825,02
Total ->	27.650,04	27.650,04

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
inscricao div ativa ressarcimento ex 2017 cf relatorio siat dez/18		
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		2.833.438,34
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.833.438,34	
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	2.833.438,34	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		2.833.438,34
Total ->	5.666.876,68	5.666.876,68

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
inscricao div ativa ressarcimento ex 2018 cf relatorio siat dez/18		
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		792.289,39
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	792.289,39	
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	792.289,39	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		792.289,39
Total ->	1.584.578,78	1.584.578,78

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
inscricao div ativa art 38-b lc 123/06 ex 2017cf relatorio s iat dez/18		
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		7.685,02
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	7.685,02	
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	7.685,02	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		7.685,02
Total ->	15.370,04	15.370,04

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
inscricao div ativa art 38-b lc 123/06 ex 2018 cf relatorio siat dez/18		
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		111.701,70
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	111.701,70	
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	111.701,70	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		111.701,70
Total ->	223.403,40	223.403,40

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
inscricao div ativa multa infr de itbi ex 2017 cf relatorio siat dez/18		
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		355.598,15
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	355.598,15	
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	355.598,15	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		355.598,15
Total ->	711.196,30	711.196,30

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
inscricao div ativa multa infr itbi ex 2018 cf relatorio sia t dez/18		
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		158.732,93
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	158.732,93	
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	158.732,93	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		158.732,93
Total ->	317.465,86	317.465,86

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
inscricao div ativa fdo mun prot defesa consumidores ex 2018 cf relatorio siat dez/18		
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		1.884.611,38
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.884.611,38	
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	1.884.611,38	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		1.884.611,38
Total ->	3.769.222,76	3.769.222,76

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
inscricao div ativa fdo mun cultura ex 2018 cf relatorio sia t dez/18		
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		10.144,90
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	10.144,90	
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	10.144,90	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA		10.144,90
Total ->	20.289,80	20.289,80

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
cancelamento div ativa multas posturas ex 2015 cf relatorio siat dez/18		
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.189,24
D 3.6.5.0.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.189,24	
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	1.189,24	
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-T		1.189,24
Total ->	2.378,48	2.378,48

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
cancelamento div ativa multas posturas ex 2017 cf relatorio siat dez/18		
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		868,50
D 3.6.5.0.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	868,50	
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	868,50	
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-T		868,50
Total ->	1.737,00	1.737,00

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		
ajuste cf relatorio estatistico siat encerramento 12/2018		
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	63.892,25	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		63.892,25
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	63.892,25	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		63.892,25
Total ->	127.784,50	127.784,50

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5860

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		
ajuste cf relatorio estatistico siat encerramento 12/2018		
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	205.089,79	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		205.089,79
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	205.089,79	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		205.089,79
Total ->	410.179,58	410.179,58

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		
ajuste cf relatorio estatistico siat encerramento 12/2018		
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	3.570.458,54	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		3.570.458,54
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	3.570.458,54	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		3.570.458,54
Total ->	7.140.917,08	7.140.917,08

31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		
ajuste cf relatorio estatistico siat encerramento 12/2018		
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	573.427,77	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		573.427,77
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	573.427,77	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		573.427,77
Total ->	1.146.855,54	1.146.855,54

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5861

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
ajuste cf relatorio estatistico siat encerramento 12/2018			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		176.276,32	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			176.276,32
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		176.276,32	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			176.276,32
	Total ->	352.552,64	352.552,64

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
ajuste cf relatorio estatistico siat encerramento 12/2018			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		3.940,53	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			3.940,53
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		3.940,53	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			3.940,53
	Total ->	7.881,06	7.881,06

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
ajuste cf relatorio estatistico siat encerramento 12/2018			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			43.810.633,47
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL		43.810.633,47	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		43.810.633,47	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			43.810.633,47
	Total ->	87.621.266,94	87.621.266,94

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
ajuste cf relatorio estatistico siat encerramento 12/2018			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			1.058.474,54
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL		1.058.474,54	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		1.058.474,54	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			1.058.474,54
Total ->		2.116.949,08	2.116.949,08

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
ajuste cf relatorio estatistico siat encerramento 12/2018			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			395.812,95
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL		395.812,95	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		395.812,95	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			395.812,95
Total ->		791.625,90	791.625,90

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
ajuste cf relatorio estatistico siat encerramento 12/2018			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			26.441.520,65
D 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL		26.441.520,65	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		26.441.520,65	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			26.441.520,65
Total ->		52.883.041,30	52.883.041,30

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	ajuste cf relatorio estatistico siat encerramento 12/2018		
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		466.607,08
D	3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	466.607,08	
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	466.607,08	
C	8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		466.607,08
	Total ->	933.214,16	933.214,16

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	ajuste cf relatorio estatistico siat encerramento 12/2018		
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		360.402,75
D	3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	360.402,75	
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	360.402,75	
C	8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		360.402,75
	Total ->	720.805,50	720.805,50

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	ajuste cf relatorio estatistico siat encerramento 12/2018		
C	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		653.593,02
D	3.6.5.0.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	653.593,02	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	653.593,02	
C	8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-T		653.593,02
	Total ->	1.307.186,04	1.307.186,04

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO 570			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		53.754,69	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			53.754,69
	Total ->	53.754,69	53.754,69

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO 571			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		79.731,80	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			79.731,80
	Total ->	79.731,80	79.731,80

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO 572			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		426.841,51	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			426.841,51
	Total ->	426.841,51	426.841,51

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
precatorio 573			

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
precatorio 573			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		316.940,70	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			316.940,70
	Total ->	316.940,70	316.940,70

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
precatorio 575			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		199.088,58	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			199.088,58
	Total ->	199.088,58	199.088,58

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
precatorio 576			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		143.322,57	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			143.322,57
	Total ->	143.322,57	143.322,57

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
precatorio 577			

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
precatorio 577			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		310.336,56	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			310.336,56
	Total ->	310.336,56	310.336,56

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE PRECATORIO			
ajuste encerramento do exercicio			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		0,01	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			0,01
	Total ->	0,01	0,01

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE PRECATORIO			
ajuste encerramento do exercicio			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		0,01	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			0,01
	Total ->	0,01	0,01

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE PRECATORIO			
ajuste encerramento do exercicio			

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE PRECATORIO			
ajuste encerramento do exercicio			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		0,01	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			0,01
	Total ->	0,01	0,01

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE PRECATORIO			
ajuste encerramento do exercicio			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		0,01	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			0,01
	Total ->	0,01	0,01

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE PRECATORIO			
ajuste encerramento do exercicio			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		0,01	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			0,01
	Total ->	0,01	0,01

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE PRECATORIO			
ajuste encerramento do exercicio			

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE PRECATORIO			
ajuste encerramento do exercicio			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		0,01	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			0,01
	Total ->	0,01	0,01

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE PRECATORIO			
ajuste encerramento do exercicio			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		3.000,00	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			3.000,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE PRECATORIO			
ajuste encerramento do exercicio - valor duplicado			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		102.807,63	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			102.807,63
	Total ->	102.807,63	102.807,63

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
precatorio 569			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5869

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
precatorio 569			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		206.232,36	
C 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			206.232,36
	Total ->	206.232,36	206.232,36

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste pdat cf saldo relatorio estatistico siat dez/18			
C 1.2.1.1.1.99.04.00 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			25.477.000,00
D 3.6.1.7.1.98.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER		25.477.000,00	
	Total ->	25.477.000,00	25.477.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste pdat cf saldo relatorio estatistico siat dez/18			
C 1.2.1.1.1.99.04.00 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			1.213.000,00
D 3.6.1.7.1.98.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER		1.213.000,00	
	Total ->	1.213.000,00	1.213.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste pdat cf saldo relatorio estatistico siat dez/18			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5870

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste pdat cf saldo relatorio estatistico siat dez/18			
C 1.2.1.1.1.99.04.00 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			23.245.000,00
D 3.6.1.7.1.98.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER		23.245.000,00	
	Total ->	23.245.000,00	23.245.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste pdat cf saldo relatorio estatistico siat dez/18			
C 1.2.1.1.1.99.04.00 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			12.954.000,00
D 3.6.1.7.1.98.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER		12.954.000,00	
	Total ->	12.954.000,00	12.954.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste pdat cf saldo relatorio estatistico siat dez/18			
C 1.2.1.1.1.99.04.00 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			5.649.000,00
D 3.6.1.7.1.98.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER		5.649.000,00	
	Total ->	5.649.000,00	5.649.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste pdat cf saldo relatorio estatistico siat dez/18			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2018

NUMERACAO 5871

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste pdat cf saldo relatorio estatistico siat dez/18			
C 1.2.1.1.1.99.04.00 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			452.000,00
D 3.6.1.7.1.98.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER		452.000,00	
	Total ->	452.000,00	452.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste para pdant cf relatorio estatistico siat dez/18			
C 1.2.1.1.1.99.05.00 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR			10.000,00
D 3.6.1.7.1.98.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER		10.000,00	
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/12/2018	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste para pdant cf relatorio estatistico siat dez/18			
C 1.2.1.1.1.99.05.00 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR			21.225.000,00
D 3.6.1.7.1.98.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER		21.225.000,00	
	Total ->	21.225.000,00	21.225.000,00

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTEM ESTE LIVRO 05889 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 05889 , SERVINDO PARA O REGISTRO DO LIVRO DIARIO (ORCAMENTARIO, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, COMPENSACAO, D.V.P. E FLUXOS DE CAIXA) DO(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ,
CUJAS PAGINAS FORAM COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 .

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO	MARCELO DUARTE REGALADO	EVELIN FABIANA VALLINI
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO DA FAZENDA	CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
CPF-024.927.118-46	CRC-1SP275928	CRC-SP-273066

EVELIN FABIANA VALLINI:33646508884

Assinado de forma digital por EVELIN FABIANA VALLINI:33646508884
Dados: 2019.07.26 15:21:15 -03'00'